

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月11日召开了第六届董事会第四十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

被担保人天津市北海通信技术有限公司(以下简称“北海通信”)为本公司全资子公司。

为满足业务发展需要，公司全资子公司北海通信拟向招商银行天津分行申请综合授信，期限1年，金额为人民币2,000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至2019年信字第G1400004号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人为公司全资子公司，其情况如下：

名称：天津市北海通信技术有限公司

成立日期：2001年03月06日

住所：华苑产业区竹苑路6号创新基地D座401室

法定代表人：吴水清

注册资本：5555.555556万元人民币

经营范围：开发、生产、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备、通信设备、计算机信息系统集成, 计算机软件、硬件, 电子产品、仪器仪表、安防设备的开发、咨询、服务、转让及产品集成服务; 通信工程设计、施工; 货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2016 年 12 月 31 日, 北海通信资产总额 237,639,763.00 元, 负债总额 84,532,153.41 元, 净资产 153,107,609.59 元, 2016 年 1-12 月营业收入为 176,097,276.51 元, 利润总额为 33,089,777.78 元, 净利润为 30,818,774.06 元, 以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至 2017 年 12 月 31 日, 北海通信资产总额 262,973,980.24 元, 负债总额 73,370,613.58 元, 净资产 189,603,366.66 元, 2017 年 1-12 月营业收入为 171,510,563.57 元, 利润总额为 39,128,179.58 元, 净利润为 37,129,067.76 元, 以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至 2018 年 6 月 30 日, 北海通信资产总额 263,028,488.67 元, 负债总额 72,027,669.10 元, 净资产 191,000,819.57 元, 2018 年 1-6 月营业收入为 44,712,203.64 元, 利润总额为 1,700,089.91 元, 净利润为 1,397,452.91 元, 以上数据未经会计师事务所审计。

北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一, 具有良好的信用等级、资产质量和资信状况, 履约能力良好, 其本身具有较强的偿还能力。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为北海通信提供担保后, 公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币 10,600 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 5.28%。以上担保中有 600 万元为公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的担保; 有 3,000 万元为公司对控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保; 有 2,000 万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保; 有 3,000 万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保, 公司无逾期担保金额。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足北海通信日常经营和业务发展的需要，被担保的全资子公司北海通信财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制北海通信 100%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

## 五、独立董事意见

北海通信为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为全资子公司申请银行授信人民币 2,000 万元提供连带责任保证担保，保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至 2019 年信字第 G1400004 号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

## 六、监事会意见

本次公司为北海通信提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

## 七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十一日