

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-059

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“时空物联科技”）拟向北京银行航天支行申请授信，额度 2,000 万元，期限两年。公司拟对该笔授信提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第四十六次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产 10%。

二、被担保人的基本情况

名称：北京合众思壮时空物联科技有限公司

住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 5 层 50605

法人代表：林伯瀚

注册资本：5000 万元

成立日期：2011 年 03 月 25 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。)

北京合众思壮时空物联科技有限公司为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 403, 140, 476. 22 元; 负债总额为 270, 911, 974. 94 元; 净资产为 132, 228, 501. 28 元。2018 年 1-12 月营业收入为 166, 181, 678. 78 元, 利润总额为 22, 423, 005. 62 元, 净利润为 20, 641, 777. 93 元(以上数据经审计)。

截至 2019 年 3 月 31 日, 该公司总资产为 359, 348, 402. 25 元; 负债总额为 231, 795, 286. 46 元; 净资产为 127, 553, 115. 79 元。2019 年 1-3 月营业收入为 44, 957, 946. 92 元, 利润总额为-3, 802, 300. 91 元, 净利润为-3, 779, 350. 91 元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本公司对时空物联科技申请的综合授信提供连带责任担保, 对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

1、时空物联科技此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要, 将为公司经营带来积极影响, 本公司为其担保有利于子公司的经营, 不会损害公司利益。

2、时空物联科技目前经营正常, 其资信状况良好, 不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的时空物联科技是本公司全资子公司, 不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日, 公司于 2017 年 12 月 16 日披露的对深圳合众思壮科技有限公司 8, 500 万元授信的担保、2018 年 9 月 5 日披露的对深圳合众思壮科技有限公司 4, 000 万元授信的担保、2018 年 12 月 12 日披露的对上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 5, 900 万元授信的担保、2019 年 4 月 20 日披露的对广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司 2, 000 万元、1, 000 万元、1, 000 万元的担保、2019 年 4 月 30 日对深圳合众思壮科技有限公司 1, 900 万元授信的担保均已结束。综上, 公司合计 24, 300 万元的担保责任终止。

本次公司对外担保金额共计 2, 000 万元人民币, 本次担保后, 公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 175, 138 万元, 占 2018 年末公司经审计净资产

产的比例为 49.30%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十六次会议决议
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日