

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-028

太空智造股份有限公司
关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司
提供反担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京东经天元软件科技有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额人民币 2,000 万元；发生本次反担保前公司对北京东经天元软件科技有限公司累计提供担保额度为人民币 0 万元；包含本次反担保累计为其担保金额为 2000 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：人民币 7200 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

因经营发展需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东经天元软件科技有限公司（以下简称“东经天元”或“全资子公司”）向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请不超过贰仟万元的流动资金贷款，期限 2 年。担保方式：北京市文化科技融资担保有限公司 100% 本金保证担保，公司提供连带责任反担保，担保期限为北京东经天元软件科技有限公司全部债务履行期限届满后三年止。

经公司审查，该笔反担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本次反担保需通过股东大会审议。

2、董事会表决情况

2020年4月24日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请的的贰仟万元的贷款提供连带责任反担保的议案》；经公司7名董事审议，一致通过此项议案，公司董事会同意为北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请的的贰仟万元的贷款提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

1、注册地址：北京海淀区花园路2号牡丹园科技楼B309

2、法定代表人：汪逸

3、注册资本：214.793992万元，2019年净资产为27,542.80万元。

4、经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；技术进出口、货物进出口。（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。）

5、与本公司关系：北京东经天元软件科技有限公司为公司全资子公司。

6、最近一年又一期财务数据：

单位：元

科目	2019年度		2020年3月（未经审计）	
	合并	单体	合并	单体
资产总额	396,162,468.67	213,578,738.69	425,840,398.40	241,112,279.56
负债总额	120,734,445.45	180,768,021.64	155,874,269.77	210,228,476.39
流动负债总额	120,734,445.45	180,768,021.64	155,874,269.77	210,228,476.39
净资产	275,428,023.22	32,810,717.05	269,966,128.63	30,883,803.17
营业收入	259,504,604.02	102,632,560.13	19,815,321.05	6,881,156.57
利润总额	56,106,762.30	4,848,572.78	-7,475,765.55	-2,153,689.89

净利润	48,521,198.06	3,605,310.58	-7,178,623.15	-1,926,913.88
-----	---------------	--------------	---------------	---------------

三、担保的主要内容

北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京密云支行申请的贰仟万元流动资金贷款，由公司提供连带责任反担保，担保期限为北京东经天元软件科技有限公司全部债务履行期限届满后三年止。

四、董事会意见

东经天元为公司的全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强；公司本次对全资子公司融资提供的连带责任反担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，有利于全资子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次反担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项反担保事项。

五、独立董事意见

东经天元作为公司的全资子公司，其管理制度完善，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用，其注册资本 214.793992 万元，2019 年经审计后的净资产为 27,542.80 万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本次反担保能够满足东经天元业务发展对资金的需求，有利于东经天元进一步扩大经营规模，符合公司整体利益。本次反担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项反担保。

六、累计对外担保数量

截至目前为止，包括本次反担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 7,200 万元整，其中：为公司全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司提供人民币 4,500 万元连带责任反担保，为公司全资子公司北京互联立方技术服务有限公司提供人民币 300 万元第三方信用反担保，为公司全资子公司北京元恒时代科技有限公司提供人民币 400 万元第三方信用反担保，为公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司提供人民币 2000 万元连带责任反担保；合计担保金额占公司 2019 年经审计后净资产的 11.96%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、太空智造股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、太空智造股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020年4月24日