

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2017-019

北京数字政通科技股份有限公司

关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年4月23日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。

被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。

北京数字政通科技股份有限公司2016年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信即将到期，董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信1亿元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起三年。最终以银行审批结果为准。

董事会同意向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币5,000万元。此授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过3,000万元，有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京数字智通科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 102

法定代表人：胡环宇

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发；集成电路设计。

数字智通为本公司控股子公司，公司持股比例为 92.53%。

截至 2015 年 12 月 31 日，北京数字智通科技有限公司资产总额 398,790,788.38 元，负债总额为 323,763,896.12 元，净资产为 75,026,892.26 元；2015 年 1-12 月营业收入为 174,280,190.24 元，利润总额为 7,189,565.02 元，净利润为 7,087,661.13 元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京数字智通科技有限公司资产总额 485,818,306.14 元，负债总额为 366,741,089.78 元，净资产为 119,077,216.36 元；2016 年 1-12 月营业收入为 182,712,254.32 元，利润总额为 14,902,579.57 元，净利润为 14,426,686.89 元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保的主要内容

北京数字政通科技股份有限公司 2016 年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信即将到期，董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信 1 亿元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币 5000 万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过 3000 万元，公司同意为该笔综合授信提供 5000 万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起三年。最终以银行审批结果为准。

向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币 5,000 万元。此授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过 3,000 万元，有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担

保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，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。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为数字智通提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的15.75%，其中包括公司对控股子公司担保22,000万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

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。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司
董事会

2017年4月23日