

北京百华悦邦科技股份有限公司
关于对全资子公司合同履行提供担保公告

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。

一、担保情况概述

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“北京百邦”）全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司（以下简称：“上海百邦”）是苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称：“苹果公司”）授权售后服务供应商，自 2009 年起，与苹果公司保持了长期的合作关系，作为国内规模领先的授权服务供应商，近期北京百邦、上海百邦与苹果公司签订了关于北京百邦为上海百邦提供关于上海百邦与苹果公司签订的《苹果授权服务供应商协议》的担保协议。

北京百邦对上海百邦和苹果公司签订的《苹果授权服务供应商协议》提供全部责任的担保。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项需经董事会审议批准后，提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海百华悦邦电子科技有限公司

1. 被担保人名称：上海百华悦邦电子科技有限公司
2. 成立时间：2011 年 2 月 17 日
3. 注册地址：青浦区公园路 99 号舜浦大厦 2 层 F 区 208 室
4. 法定代表人：李岩
5. 注册资本：500 万元
6. 经营范围：计算机、新能源、电子科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，通讯设备领域内的技术服务，电子废弃物的回收，充电桩的安装、调试、维护，商务咨询，企业管理咨询，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备

及配件、电子产品、五金交电、日用百货、机械设备、通讯设备、电子产品维修
【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】

7. 与公司的关联关系: 公司持有上海百邦 100%股份

8. 最近一年的财务数据:

单位: 元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日
总资产	106,366,375.62
负债总额	50,660,271.02
净资产	55,706,104.60
营业收入	839,626,783.82
营业利润	27,093,860.31
净利润	21,577,380.62

三、担保协议的主要内容

本次担保协议主要规定了北京百邦对上海百邦和苹果公司签订的《苹果授权服务供应商协议》提供全部责任的担保。

四、董事会意见

为支持保障公司苹果产品的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为确保本项目顺利实施,就合同的履行,公司拟作为上海百邦的保证人向苹果公司承担连带担保责任。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述公司为子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,独立董事出具了同意意见,尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保不涉及金额,截至本公告披露日,公司不存在其他对外担保情况。

六、备查文件

1. 担保协议

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2018年4月20日