



公告编号：2018-035

证券代码：430059

证券简称：中海纪元

主办券商：国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

北京华泰慧峰信息技术发展有限公司是北京中海纪元数字技术发展股份有限公司的控股子公司，于2018年8月向北京银行海淀园支行申请了金额200万元的综合授信，币种人民币，利率为基准利率上浮20%，期限贰年，用于支付设备采购款和技术开发费、技术服务费，担保方式为由北京中海纪元数字技术发展股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会



公告编号：2018-035

审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京华泰慧峰信息技术发展有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼4层401

注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼4层401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：鲍方

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

成立日期：2015年11月16日

2、被担保人信用状况

2018年8月31日资产总额：4,065,135.85

2018年8月31日负债总额：902,674.29

2018年8月31日净资产：3,162,461.56

2018年8月营业收入：6,398,007.33

2018年8月税前利润：434,950.66

2018年8月净利润：419,560.94

三、担保协议的主要内容



公告编号：2018-035

公司近期拟与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订最高额保证合同，为华泰慧峰向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请办理银行综合授信业务提供连带责任保证担保。保证担保范围为主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和其他应付费，总担保金额不超过 200 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保，有利于华泰慧峰融资事宜顺利进行，进而促进张华泰慧峰业务发展，且华泰慧峰属于在公司合并报表范围内的公司，公司可有效控制被担保债务的偿还风险。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人华泰慧峰系中海纪元控股子公司，公司对于被担保人的资信及偿还能力可以充分了解，并可有效控制其经营发展情况及财务风险。公司担保的事项确保了被担保人正常生产经营，将进一步增强业务能力，可进一步开拓市场和业务，成为公司重要的利润增长点。

（三）对公司的影响

公司可有效控制风险，增强控股子公司业务能力，增加公司利润。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	400.00	100%



公告编号：2018-035

其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 1.94%。

六、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日