

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月16日召开了第七届董事会第二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

被担保人北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为40%；被担保人天津市北海通信技术有限公司（以下简称“天津北海”、“全资子公司”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

1、为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度人民币3000万元，期限2年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票贴现、商票保贴等。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司其他股东成都皓祺众码企业管理中心（有限合伙）、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

2、为满足业务发展需要，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“天津北海”、“全资子公司”）拟向广发银行天津分行申请综合授信额度人民币1000万元，其中敞口额度1000万元，期限1年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、北京瑞祺皓迪技术股份有限公司，其情况如下：

名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司

成立日期：2014 年 6 月 30 日

住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9

法定代表人：刘宏

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机；建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备（限在外埠从事生产活动）；施工总承包；专业承包；产品设计；维修机械设备。（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。）

截至 2017 年 12 月 31 日，瑞祺皓迪资产总额 143,759,904.07 元，负债总额 69,314,455.83 元，净资产 74,445,448.24 元，2017 年 1-12 月营业收入为 91,614,071.95 元，利润总额为 4,764,648.09 元，净利润为 4,078,221.61 元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至 2018 年 12 月 31 日，瑞祺皓迪资产总额 189,088,869.17 元，负债总额 99,158,087.38 元，净资产 82,291,163.29 元，2018 年 1-12 月营业收入为 101,478,467.81 元，利润总额为 1,814,822.38 元，净利润为 1,903,907.06 元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

瑞祺皓迪为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。

2、天津市北海通信技术有限公司，其情况如下：

名称：天津市北海通信技术有限公司

成立日期：2001 年 03 月 06 日

住所：天津市华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室

法定代表人：吴水清

注册资本：人民币 5555.555556 万元

经营范围：开发、生产、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备、通信设备、计算机信息系统集成，计算机软件、硬件，电子产品、仪器仪表、安防设备的开发、咨询、服务、转让及产品集成服务；通信工程设计、施工；货物及技术的进出口业务。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，天津北海资产总额 262,973,980.24 元，负债总额 73,370,613.58 元，净资产 189,603,366.66 元，2017 年 1-12 月营业收入为 171,510,563.57 元，利润总额为 39,128,179.58 元，净利润为 37,129,067.75 元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至 2018 年 12 月 31 日，天津北海资产总额 318,695,223.50 元，负债总额 80,852,757.77 元，净资产 237,842,465.73 元，2018 年 1-12 月营业收入为 198,628,450.11 元，利润总额为 53,764,816.85 元，净利润为 48,239,099.07 元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

天津北海为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为子公司瑞祺皓迪及天津北海提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币 8,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.32%。以上担保中有 3000 万元为本次对控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保；有 1000 万元为本次对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保；有 2,000 万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保；有 600 万元为公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的担保；有 2,000 万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保，公司无逾期担保金额。

截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 11,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.83%，包括公司为控股子公司瑞祺皓迪提供的 3000 万元的担保；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的 2000 万元的担保；

为全资子公司天津北海提供的合计 6000 万元的担保；全资子公司天津北海为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的 600 万元的担保。

#### 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足瑞祺皓迪与天津北海日常经营和业务发展的需要，被担保人瑞祺皓迪与天津北海财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制瑞祺皓迪 40%股权、天津北海 100%股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

#### 五、独立董事意见

瑞祺皓迪为公司控股子公司；天津北海为公司全资子公司，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。因此本次担保行为不会对公司及其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》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司瑞祺皓迪申请银行综合授信人民币 3000 万元提供连带责任保证担保，担保期限 2 年；同意为全资子公司天津北海申请银行综合授信人民币 1000 万元提供连带责任担保，担保期限 1 年。

#### 六、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。

#### 七、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司第七届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日