

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 对外担保公告

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

因公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请为期叁年的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）2500 万元，拟向北京国际信托有限公司申请为期贰年的 2000 万元信托贷款，上述两笔融资均委托北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，根据要求公司拟以公司全资子公司上海康美特科技发展有限公司名下房地产（沪房地奉字（2015）第 014737 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，即将上述房地产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司。

（二）是否构成关联担保

本次对外担保不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2016 年 9 月 26 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于以上海康美特科技发展有限公司名下房地产向北京中关村科技融

资担保有限公司提供反担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年 10 月 29 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于以上海康美特科技发展有限公司名下房地产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，表决结果：同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：北京中关村科技融资担保有限公司

被担保人住所：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心
1 号楼 A 座 30 层

法定代表人：段宏伟

注册资本：170300 万元人民币

主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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。）

成立日期：1999 年 12 月 16 日

三、担保协议的主要内容

因公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请为期叁年的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）2500 万元，拟向北京国际信托有限公司申请为期贰年的 2000 万元信托贷款，上述两笔融资均委托北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司同意以公司全资子公司上海康美特科技发展有限公司名下房地产（沪房地奉字（2015）第 014737 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，即将上述房地产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司。根据北京中关村科技融资担保有限公司的要求，公司需就上述融资向公证处申请办理强制执行公证。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司因经营活动需要。

（二）担保事项的利益和风险

本次反担保事项有利于解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		45,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	—	—
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	—	—

	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-
--	-------------------------	---	---

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 48.31%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的
损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）北京康美特科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议

（二）担保协议

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日