

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司

关于公司对全资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

关于北京博华信智科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为公司全资子公司北京博华安创科技有限公司（以下简称“博华安创”）提供担保的情况如下：

公司拟与北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行顺义支行”）签订保证协议，为公司全资子公司博华安创向北京银行顺义支行申请办理银行贷款提供担保，贷款金额不超过伍佰万元，用途为补充博华安创日常流动资金，贷款期限为1年，担保方式为连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

博华安创系公司全资子公司，上述担保系公司为在合并报表范围内的子公司提供担保。

（三）审议和表决情况

公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过本次对全资子公司担保事项。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第（四）款，本议案涉及的担保事项属于公司与合并报表范围内的控股子公司之间发生的关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议和披露；依据《公司

章程》第三十八条及第一〇二条，本议案的对全资子公司担保事项属于股东大会授权董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。

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：北京博华安创科技有限公司

住所：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场9号厂房2层

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场9号厂房2层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：马晋

主营业务：从事工业互联网装备状态监测、故障诊断、维修管理、智能监控等相关产品的研发、生产和技术服务。

成立日期：2015年1月27日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：29,777,435.11

2018年12月31日负债总额：14,126,849.16

2018年12月31日净资产：15,650,585.95

2018年12月30日营业收入：23,721,576.36

2018年12月30日税前利润：1,775,013.70

2018年12月30日净利润：1,915,717.79

关联关系（如适用）：博华安创系公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司拟与北京银行股份有限公司顺义支行签订保证协议，为公司全资子公司博华安创向北京银行顺义支行申请办理银行贷款提供担保，贷款金额不超过伍佰万元，用途为补充博华安创日常流动资金，贷款期限为1年，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为博华安创银行贷款事项提供担保，补充了博华安创现金流，有利于子公司经营业务的发展。博华安创属于在公司合并报表范围内的全资子公司，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

被担保人博华安创系公司的全资子公司，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。

（三）对公司的影响

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。

五、对全资子公司担保累计金额

| 项目 | | 金额/元 | 比例 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------|
| 对全资子公司担保累计金额 | | 11,000,000.00 | 100.00% |
| 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，对全资子公司担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 13.85%。

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

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日