

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

**青岛博宁福田通道设备股份有限公司**  
**2020 年公司预计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**

为满足公司全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、控股子公司青岛汉桦电子科技有限公司和青岛中科福田科技有限公司经营发展需要，公司预计 2020 年度将为上述子公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过 1.5 亿元。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

**（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**

公司为上述子公司获得融资款提供担保已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需经股东大会审议。

**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：青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省青岛市高新区华东路以东、规划东4号线以西、规划东17号线以北青岛博宁福田通道设备股份有限公司内

注册地址：山东省青岛市高新区华东路以东、规划东4号线以西、规划东17号线以北青岛博宁福田通道设备股份有限公司内

注册资本：22,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏继禹

主营业务：轨道交通终端设备研发、生产、销售与运维服务

成立日期：2013年7月1日

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：162,587,763.15 元

2019年12月31日负债总额：143,564,448.07 元

2019年12月31日净资产：19,023,315.08 元

2019年12月31日资产负债率：88.30%

2019年12月31日营业收入：106,603,942.23 元

2019年12月31日利润总额：-1,597,876.43 元

2019年12月31日净利润：-1,597,876.43 元

## 3、被担保人基本情况

被担保人名称：青岛汉桦电子科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青岛轨道交通产业示范区动车小镇科技馆229房间

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青岛轨道交通产业示范区动车小镇科技馆229房间

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张丽芳

主营业务：计算机软硬件、车载电子设备及系统设计、制造、集成、调试维护等

成立日期：2017年10月18日

#### 4、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：352,319.15元

2019年12月31日负债总额：104,374元

2019年12月31日净资产：247,945.15元

2019年12月31日资产负债率：29.62%

2019年12月31日营业收入：0元

2019年12月31日利润总额：-252,004.85元

2019年12月31日净利润：-252,004.85元

#### 5、被担保人基本情况

被担保名称：青岛中科福田科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座402室

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座402室

注册资本：10,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖银川

主营业务：电子产品、计算机、网络科技、系统集成、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术推广等

成立日期：2019年3月27日

#### 6、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：248,618.35元

2019年12月31日负债总额：457,688.18元

2019年12月31日净资产：-209,069.83元

2019年12月31日资产负债率：184.09%

2019年12月31日营业收入：618,863.92元

2019年12月31日利润总额：-709,069.83元

2019年12月31日净利润：-709,069.83元

### 三、担保协议的主要内容

为满足公司全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、控股子公司青岛汉桦电子科技有限公司和青岛中科福田科技有限公司经营发展需要，公司预计2020年度将为上述子公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过1.5亿元。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次审议涉及的担保交易是为了公司的上述子公司经营发展需要，有助于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次审议涉及的担保交易，不向上述子公司收取任何费用，系为了支持子公司的正常经营与发展，不存在损害公司利益的情形。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

#### （三）对公司的影响

本次审议涉及的担保交易，系为了支持子公司的发展，有利于公司整体的经营发展需要，有助于改善公司整体财务状况和日常业务的开展。同时公司为上述子公司担保免于支付担保费用，整体上不会对公司和全体股东的利益造成损害。

但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

## 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		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

上表中数据不含本次对外担保金额，不含对合并范围内子公司提供担保的金额。

## 六、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日