

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司

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

公司全资子公司天津卓越信通科技有限公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币 300 万元，期限为 12 个月，相关担保事项如下：

1）天津科融融资担保有限公司为天津卓越信通科技有限公司提供免抵押信用担保，公司向天津科融融资担保有限公司提供反担保，金额为人民币 300 万元，期限为 12 个月。

2）公司向中国光大银行股份有限公司天津分行提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元，期限为 12 个月。

（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

2020 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。依据公司章程及《对外担保管理制度》规定，本次表决的事项在股东大会授权范围内，该议案无需提交股东大会审议。

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：天津卓越信通科技有限公司

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：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2 号 20 号楼-1

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2 号 20 号楼-1

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨国文

主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；计算机软硬件、计算机及外围设备制造；货物及技术进出口业务；劳务服务（劳动派遣除外）；通信工程设计施工。

成立日期：2016 年 6 月 15 日

2、被担保人信用状况

2020 年 9 月 30 日资产总额：39,549,207.86 元

2020 年 9 月 30 日流动负债总额：167,672.21 元

2020 年 9 月 30 日净资产：39,381,352.09 元

2020 年 9 月 30 日资产负债率：0.42%

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日营业收入：11,748,406.70 元

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日利润总额：8,752,702.25 元

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日净利润：8,752,702.25 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司天津卓越信通科技有限公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币 300 万元，期限为 12 个月，相关担保事项如下：

1）天津科融融资担保有限公司为天津卓越信通科技有限公司提供免抵押

信用担保，公司向天津科融融资担保有限公司提供反担保，金额为人民币 300 万元，期限为 12 个月。

2) 公司向中国光大银行股份有限公司天津分行提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元，期限为 12 个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，因经营发展需要，公司在考虑风险可控的基础上同意提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了全资子公司日常经营，不会损害本公司和股东的利益。

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		300	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 1.87%。

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。

六、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日