

大恒新纪元科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 公司第七届董事会第十一次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 35,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过 70% 的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过人民币 5,000 万元。本项担保议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

● 截至 2018 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币 23,300 万元。

- 本项担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十一次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 35,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 30,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70% 的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过 5,000 万元。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至 2019 年年度股东大会之日止。

二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

泰州明昕微电子有限公司

注册资本：14,100 万元，公司持有其 100%股权；

注册地址：江苏省泰州市海陵工业区凤凰东路 76 号；

法人代表：胡毅博

经营范围：半导体器件及其他电子产品制造，电子技术服务和技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。

（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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 16,330.22 万元，负债总额为 20,080.08 万元（其中银行贷款总额 2,700 万元，流动负债总额 20,080.08 万元），净资产-3,749.86 万元，营业收入 4,856.82 万元，净利润为亏损 3,070.35 万元。

（二）非全资控股子公司

1、中国大恒（集团）有限公司

注册资本：30,000 万元，公司持有其 72.70%股权；

注册地址：北京市海淀区北四环西路 51-1 号；

法人代表：赵忆波；

经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 163,252.87 万元，负债总额为 85,205.44 万元（其中银行贷款总额 16,100 万元，流动负债总额 82,338.44 万元），净资产 78,047.44 万元，营业收入 252,620.19 万元，净利润 2,912.80 万元。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

注册资本：7,367.50 万元，公司持有其 63.80%股权；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼；

法人代表：鲁勇志；

经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产 科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 73,966.60 万元，负债总额为 32,464.22 万元（其中银行贷款总额 3,602.83 万元，流动负债总额 30,741.77 万元），净资产 41,502.38 万元，营业收入 62,955.61 万元，净利润 3,278.51 万元。

3、北京大恒图像视觉有限公司

注册资本：5,000 万元，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.70%）持有其 72.00% 股权；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层；

法人代表：陈绍义；

经营范围：生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 45,633.13 万元，负债总额为 32,876.77 万元（其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 30,024.77 万元），净资产 12,756.35 万元，营业收入 45,529.10 万元，净利润

2,051.34 万元。

4、北京大恒创新技术有限公司

注册资本：3,000 万元，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.70%）持有其 90%的股权；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 11 层；

法人代表：徐明时；

经营范围：技术咨询、技术服务、技术培训；自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械 I 类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维修。

（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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 12,546.72 万元，负债总额为 6,843.84 万元（其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 6,843.84 万元），净资产 5,702.88 万元，营业收入 24,683.07 万元，净利润 793.46 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。

四、独立董事意见

独立董事同意公司（包括控股子公司）根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额不超过 35,000 万元人民币的担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司（包括控股子公司）对外担保余额合计为 23,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.98%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一九年四月三日