

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十六次会议审议，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 40,000 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%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司的担保额度分别不超过人民币 5,000 万元。本项担保议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

● 截至 2019 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 27,190 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 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议，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 40,000 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 35,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司的担保额度分别不超过人民币 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 2019 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 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 全资控股子公司

1、泰州明昕微电子有限公司

注册资本：14,100 万元，公司持股 100%；

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；机械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的销售；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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 15,446.67 万元，负债总额为 21,491.95 万元（其中银行贷款总额 2,920.00 万元，流动负债总额 21,491.95 万元），净资产-6,045.28 万元，营业收入 2,641.62 万元，净利润为亏损 2,295.43 万元。

2、泰州炬昕微电子有限公司

注册资本：2,000 万元，公司持股 100%；

注册地址：泰州市海陵区凤凰东路 76 号；

法人代表：张丽；

经营范围：半导体电子产品的生产，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）；机械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的销售；计算机软硬件、办公自动化设备、音视频设备、通信产品、自动化控制设备、家用电器的销售；汽车配件的销售（不含发动机）；机械设备、电子设备、仪器仪表、建筑材料、五金产品的销售。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 624.04 万元，负债总额为 646.23 万元（其中给银行贷款总额 475.00 万元，流动负债总额 646.23 万元），净资产-22.20 万元，营业收入 159.09 万元，净利润为亏损 24.00 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，公司持股 72.70%；

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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 159,720.61 万元，负债总额为 76,876.08 万元（其中银行贷款总额 6,790.00 万元，流动负债总额 74,024.08 万元），净资产 82,844.53 万元，营业收入 251,143.51 万元，净利润 6,817.93 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，公司持股 68.49%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼；

法人代表：李江；

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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 86,468.12 万元，负债总额为 40,905.18 万元（其中银行贷款总额 5,234.00 万元，流动负债总额 39,261.03 万元），净资产 45,562.95 万元，营业收入 61,136.76 万元，净利润 4,789.42 万元。

3、北京大恒普信医疗技术有限公司

注册资本：1,000 万元，公司持股 95%，中国大恒持股 5%；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号 13 层 1301-01；

法人代表：陈绍义；

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售医疗器械 II 类、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、通讯设备、家用电器；应用软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；设计、发布、代理广告；电脑动画设计；维修仪器仪表；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械 III 类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 11 月 19 日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 543.12 万元，负债总额为 5,976.20 万元（其中流动负债总额 5,976.20 万元），净资产-5,433.08 万元，营业收入 406.53 万元，净利润为亏损 1,575.23 万元。

4、北京大恒图像视觉有限公司

注册资本：5,000 万元，中国大恒持股 86.05%；

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；基础软件开发；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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 37,545.65 万元，负债总额为 23,211.99 万元（其中银行贷款总额 1,200.00 万元，流动负债总额 20,359.99 万元），净资产 14,333.66 万元，营业收入 47,839.98 万元，净利润 1,844.84 万元。

5、北京大恒创新技术有限公司

注册资本：3,000 万元，中国大恒持股 100%；

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：赵燕斌；

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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 13,949.55 万元，负债总额为 8,144.34 万元（其中银行贷款总额 1,490.00 万元，流动负债总额 8,144.34 万元），净资产 5,505.22 万元，营业收入 45,141.28 万元，净利润为亏损 197.66 万元。

6、北京大恒软件技术有限公司

注册资本：7,000 万元，中国大恒持股 92.86%；

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 1101 室；

法人代表：贾利斌

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；劳务派遣；工程勘察设计；水文仪器、岩土工程仪器、水利水资源测试仪器、气象仪器设备生产；仪

器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备的生产；专业承包。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 29,421.46 万元，负债总额为 22,432.73 万元（其中给银行贷款总额 100.00 万元，流动负债总额 22,432.73 万元），净资产 6,988.73 万元，营业收入 21,432.39 万元，净利润为亏损 917.07 万元。

7、北京中科大洋信息技术有限公司

注册资本：10,000 万元，中科大洋持股 100%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；

法人代表：李江；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。（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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 32,201.43 万元，负债总额为 25,765.92 万元（其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 25,765.92 万元），净资产 6,435.51 万元，营业收入 27,488.29 万元，净利润 1,750.68 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）根据各控股子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，继续向各控股子公司提供合计总额不超过 40,000 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 27,190 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.59%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十六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

二〇二〇年四月二十八日