

大恒新纪元科技股份有限公司

关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：北京大恒创新技术有限公司；
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整；
- 本次担保无反担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例 72.7%）为其全资子公司北京大恒创新技术有限公司（以下简称“大恒创新”）提供人民币 1,000 万元综合授信的连带责任担保。

公司第七届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为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%的控股子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。

本次被担保方大恒创新截至 2020 年 9 月 30 日资产负债率低于 70%，中国大恒为大恒创新此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京大恒创新技术有限公司；

注册资本：3,000 万元；

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：程林；

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、II 类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维修；动漫、游戏数字内容服务；其他贸易经纪与代理；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械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；不得从事国家和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，大恒创新经审计的资产总额为 13,649.55 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 -197.66 万元，资产负债率 59.67%。

截至 2020 年 9 月 30 日，大恒创新未经审计的资产总额为 11,356.64 万元，负债总额为 5,449.75 万元（其中银行贷款总额 1,463.09 万元，流动负债总额 5,449.75 万元），净资产 5,906.88 万元，营业收入 15,852.07 万元，净利润 401.67 万元，资产负债率未超过 70%。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	担保期限	担保金额(人民币, 万元)	债权人
中国大恒	大恒创新	连带责任保证	借贷	综合授信	1 年	1,000	中国银行股份有限公司北京市分行

四、董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为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%的控股子公司的担保

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。

以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、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，授权有效期至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本次被担保方大恒创新截至 2020 年 9 月 30 日资产负债率低于 70%，中国大恒为大恒创新此次 1,000 万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币 26,000 万元（其中公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币 18,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币 1,000 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币 7,000 万元），占最近一期经审计净资产的 15.86%。

六、备查文件

- 1、大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议及 2019 年年度股东大会会议决议。
- 2、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
二〇二一年三月二十五日