股票代码：600410　　股票简称：华胜天成　　编号：临 2018-015

北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行授信及担保的公告

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:南京华胜天成信息技术有限公司
- 本次担保金额：人民币 7000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、授信担保情况概述

为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求，支持公司业务发展，经公司2018年第三次临时董事会审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》,公司拟在银行申请相关授信,并为子公司的银行授信提供连带责任担保，具体明细如下：

1.公司向浦发银行北京经济技术开发区支行申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元，期限壹年，信用方式。用于办理短期流动资金贷款、国际信用证、国内信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、离岸直贷业务等。

2.公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元，期限壹年，信用方式。

3.公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 60000 万元，期限不超过壹年，信用方式。

4.公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司（以下称“南京华胜”）向南京银行股份有限公司江北新区分行申请综合授信额度不超过人民币7000万元，期限壹年，由公司提供连带责任担保。

董事会授权董事长签署一切与上述授信、担保相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

南京华胜为公司的全资子公司，其基本情况如下：

名称：南京华胜天成信息技术有限公司

统一社会信用代码：91320106674902123X

注册资本：5000 万人民币

住所：南京市鼓楼区汉中门大街 303 号 802 室

法定代表人：王维航

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成、太阳能系统集成相关产品的研发、制造、销售；光伏电站组件及相关产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、有色金属的销售；电子商务服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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）

截止至 2016 年 12 月 31 日，南京华胜天成资产总额为 35,650.15 万元,负债为 34,480.2 万元,资产负债率为 96.72%,净资产为 487.04 万元，营业收入为 2,658.95 万元。

三、董事会意见

公司 2018 年第三次临时董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》。

独立董事认为：董事会对《关于申请银行授信及担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于公司之全资子公司业务经营的实际需要，公司为其提供的担保，不存在损害中小股东利益的情形。被担保方资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）

为 150,600 万元及部分固定收益，上述金额（不含固定收益）占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 31.47%。公司对控股子公司的担保总额为人民币 64,500 万元，美元 3,500 万元，合计人民币 86,621.75 万元（美元折算汇率为 6.3205），占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 18.10%。公司对控股子公司的担保余额为 49,500 万元，美元 1,300 万元，合计人民币 57,716.65 万元（美元折算汇率为 6.3205），占 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 12.06%。公司无逾期担保。

五、备查文件

1、公司 2018 年第三次临时董事会会议决议

2、独立董事签字的独立意见

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日