

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于为汉柏科技有限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：汉柏科技有限公司(以下简称“汉柏科技”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为汉柏科技提供的担保金额为人民币29,000.00万元；已实际为其提供的担保余额为人民币64,000.00万元(含本次)
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司存在担保逾期的情况，具体金额尚在核查，公司将根据核查情况及时履行信息披露义务

一、担保情况概述

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司汉柏科技于2017年7月21日取得交通银行股份有限公司天津市分行(以下简称“交通银行”)短期借款6,200.00万元，利率5.650%，借款期限自2017年7月21日至2018年3月8日；于2017年7月26日取得交通银行短期借款3,600.00万元，利率5.650%，借款期限自2017年7月26日至2018年3月15日；于2018年1月11日取得交通银行短期借款14,000.00万元，利率5.650%，借款期限自2018年1月11日至2018年9月3日；于2018年2月12日取得交通银行短期借款5,200.00万元，利率5.650%，借款期限自2018年2月12日至2018年9月29日。近日，因汉柏科技经营周转需要向交通银行申请上述借款的展期，公司拟对上述29,000.00万元借款本金及利息为汉柏科技提供连带责任担保。

公司于2018年6月5日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案》。公司为汉柏科技审议通过的担保额度为人民币29,000.00万元，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称：汉柏科技有限公司

公司注册地点：天津新技术产业园区海泰西路 18 号中南楼-205

法定代表人：彭海帆

注册资本：38,810.30万人民币

经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询；企业管理咨询；网络通讯设备及技术的进出口业务；计算机网络设备、通信设备制造、维修、租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（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）

汉柏科技的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	4,423,826,380.17	4,364,882,954.96
负债总额	2,129,134,142.39	2,041,735,069.80
净资产	2,294,692,237.78	2,323,147,885.16
	2018年第一季度（未经审计）	2017年年度（经审计）
营业收入	372,055,774.24	2,357,277,177.30
净利润	21,696,678.47	347,637,130.29

上述2017年度数据业经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

汉柏科技为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：本金人民币29,000.00万元及利息
- 3、保证期间：主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

四、董事会意见

公司本次担保是为满足公司全资子公司汉柏科技的发展融资需要，符合公司整体利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

除本次担保外，公司根据上海证券交易所的要求，正在进一步核查公司及子公司的对外担保及担保逾期情况，公司将根据核查结果及时履行信息披露义务。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日