

**大恒新纪元科技股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇一八年十一月二十二日**

## 2018 年第二次临时股东大会议程

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2018 年 11 月 22 日（星期四）14:00；
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室；
- 股权登记日：2018 年 11 月 16 日；
- 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
- 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
- 会议主持人：公司董事长；
- 会议议程：
  - 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
  - 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
  - 三、推选两名股东代表参加计票和监票；
  - 四、审议下列普通议案：

关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保的议案；
  - 五、股东提问和咨询；
  - 六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票）；
  - 七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
  - 八、宣读股东大会决议；
  - 九、律师宣读法律意见书；
  - 十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

# 关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司 为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司 提供担保的议案

## 一、担保情况概述

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”）为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（以下简称“大恒图像”）提供人民币 2,000 万元综合授信的连带责任担保，该担保事项已经 2018 年 10 月 18 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：北京大恒图像视觉有限公司

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

法定代表人：关华

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。

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，大恒图像资产总额为人民币 47,929.39 万元，负债总额为人民币 36,600.78 万元（其中贷款总额为人民币 4,000 万元），归属于母公司的净资产总额为人民币 11,358.61 万元，营业收入为人民币 36,631.74 万元，归属于母公司的净利润为人民币 786.51 万元，资产负债率为 76%。

## 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	大恒图像	连带责任保证	借贷	综合授信	1 年	1,200	华夏银行北京分行
中国大恒	大恒图像	连带责任担保	借贷	综合授信	1 年	800	南京银行北京分行 万寿路支行

#### **四、董事会意见**

大恒图像为公司重要控股子公司中国大恒的控股公司，中国大恒持有其 72% 的股权。公司了解大恒图像的实际情况，其有较强的偿还能力，为其担保风险较小。大恒图像在担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。

#### **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 26,290 万元（其中公司为中国大恒提供担保人民币 8,000 万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币 9,300 万元；公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币 4,000 万元；公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒创新提供担保人民币 4,990 万元），占最近一期经审计净资产的 17.13%。

本次股东大会审议事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关公告于 2018 年 10 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

2018 年第二次临时股东大会通知详见公司 2018 年 11 月 7 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-034）。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 22 日