

## 北京安控科技股份有限公司

### 关于全资子公司向银行申请综合授信额度 暨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。

#### 一、担保情况概述

为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为泽天盛海向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。截至目前尚未签署担保合同。

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。因泽天盛海最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司关系	融资银行	授信额度/担保金额	担保期限	担保方/担保类型
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	全资子公司	宁波银行股份有限公司北京分行	2,000	一年	公司/连带责任担保

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
- 2、注册资本：人民币2,550万元

3、法定代表人：张磊

4、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；为石油天然气的开发提供技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、与公司的关联关系：泽天盛海为公司全资子公司。

### 三、相关的审议和审批程序

#### 1、董事会意见

全体董事认真审议后一致认为：本次为全资子公司泽天盛海向银行申请综合授信 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保是为了支持子公司的业务发展，根据其资金需求情况，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

#### 2、监事会意见

监事会认为：为了支持全资子公司泽天盛海的正常业务发展，公司为全资子公司泽天盛海向银行申请综合授信 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年，符合公司及全体股东的利益。由于泽天盛海为公司的全资子公司，本次担保风险可控。

#### 3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次为全资子公司泽天盛海向银行申请综合授信 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

### 四、公司累计对外担保情况

截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 1,500 万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为 3,500 万元，占公司最近一期

经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 8.02%。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2015年9月28日