

北京安控科技股份有限公司

关于调整为全资子公司提供担保有关事项的公告

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

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《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》，同意为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”）向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信 3,500 万元提供连带责任担保，担保期限一年。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《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》（2015-207 号）。

为支持全资子公司发展，保证其各项经营指标的顺利完成，根据其融资需要，本次董事会对公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过的《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》的部分内容进行了调整。调整事项为：

1、融资银行由“华夏银行北京魏公村支行”调整为“上海浦东发展银行股份有限公司北京分行”；

2、贷款时间由“一年”调整为“三年”；

3、担保期限由“一年”调整为“三年”。

除上述三项外，其余事项均不调整。

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。

6、截至2015年3月31日，泽天盛海经审计总资产90,873,509.54元，净资产63,822,815.67元，主营业务收入9,144,429.93元，资产负债率29.77%，净利润1,741,951.61元。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：自董事会通过之日起三年；

担保金额：人民币 3,500 万元

四、董事会意见

公司调整为泽天盛海提供的担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，泽天盛海作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，因此，董事会认为此次担保不会损害公司利益，未损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，一致通过该担保事项。

五、公司累计对外担保情况

本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为 7,000 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 16.04%。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 3 日