

## 北京安控科技股份有限公司

### 关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理 融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为了满足北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资一级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”）的经营发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，泽天盛海拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）开展融资租赁业务，泽天盛海将其拥有的 2 套旋转导向设备以售后回租方式向文科租赁融资 5,000 万元，租赁期限三年。租赁期内，泽天盛海以回租的方式继续使用该设备，同时按照约定向文科租赁支付租金和费用，并由公司连同公司控股股东俞凌为泽天盛海该笔融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。

#### 2、关联关系

俞凌先生为公司董事长、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东，截至本公告披露日，持有公司股份 219,947,936 股，占公司总股本的 22.94%。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》的有关规定，因涉及到关联交易，关联董事俞凌已回避了该事项的表决，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

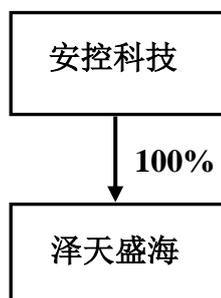
## 二、交易对方基本情况

- 1、名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
- 3、住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
- 4、法定代表人：蓝陶勇
- 5、注册资本：人民币219000万元
- 6、成立日期：2014年07月25日
- 7、营业期限：2014年07月25日至长期
- 8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
- 9、关联关系：文科租赁与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## 三、被担保方基本情况

- 1、被担保人名称：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室
- 4、法定代表人：张磊
- 5、注册资本：2550万元
- 6、成立日期：2007年05月15日
- 7、营业期限：2007年05月15日至2027年05月14日
- 8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；生产仪器仪表（限分支机构经营）；维修仪器仪表（限分支机构经营）；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。
- 9、截至本公告披露日，泽天盛海为公司全资一级子公司，公司持有泽天盛

海100%股权。



#### 10、泽天盛海基本财务信息

单位：元

财务指标	2017年06月30日	2016年12月31日
资产总额	281,796,995.94	219,072,033.55
负债总额	158,984,620.38	106,753,929.24
净资产	122,812,375.56	112,318,104.31
营业收入	34,901,612.30	120,623,490.15
利润总额	11,809,313.89	41,921,521.90
净利润	10,327,392.00	35,662,418.12

注：2017年半年度财务报表未经审计；2016年度财务报告业经审计。

#### 四、交易标的基本情况

- 1、标的名称：2套旋转导向设备
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：交易标的为泽天盛海部分机器设备，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、交易标的原购买价值：人民币 51,988,761.70 元。

#### 五、融资租赁业务的主要内容

- 1、交易标的：2套旋转导向设备
- 2、融资金额：人民币 5,000 万元
- 3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：自起租日起(含)共 36 个月。

5、租金支付方式：按月支付

6、租赁设备所有权：自文科租赁支付第一笔设备购买价款时交易标的所有权归属于文科租赁；在租赁期间，设备所有权归属于文科租赁；在文科租赁收到泽天盛海按照租赁合同支付完所有款项后，设备所有权归属于泽天盛海。

7、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌

8、担保期限：三年

9、担保方式：连带责任担保

10、担保范围：泽天盛海在主合同项下应向文科租赁支付的租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；文科租赁为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用）。

## 六、对上市公司的影响

本次关联担保事项有利于泽天盛海拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于保证泽天盛海经营活动的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保免于支付担保费用，体现了公司及持股 5% 以上股东对全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

## 七、独立董事的独立意见

本次担保事项体现了公司及公司控股股东对泽天盛海的支持，满足其正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规的规定。

我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 八、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况

### 1、公司累计对外担保情况

自 2017 年 7 月 12 日至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保已履行完毕总额为 22,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 39,300 万元（不含本次董事会审议通过的全部担保），全部为公司与子公司之间的担保，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 30.89%。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。

本次董事会审议通过的全部担保生效后,公司及子公司的担保总额为 54,800 万元,全部为公司与子公司之间的担保,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 43.07%。

## 2、关联担保情况

自 2017 年 1 月 1 日起至本公告披露日,公司及其子公司与俞凌先生已发生的关联担保总金额为 84,500 万元(不含本次董事会审议通过的全部担保)。

本次董事会审议通过的全部担保生效后,公司及其子公司与俞凌先生已发生的关联担保总金额为 99,000 万元。

## 3、逾期担保情况

截至本公告披露日,公司无逾期担保的情况。

## 九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议;
- 2、第四届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日