

北京安控科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度暨
公司控股股东、实际控制人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

1、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”）拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民币 8,000 万元综合授信额度，授信期限为三年，授信品种为开立银行承兑汇票。公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟为公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民币 8,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为三年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向厦门国际银行股份有限公司北京分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。

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《创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》，因涉及到关联交易，关联董事俞凌先生回避了该事项的表决。本次担保事项尚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	融资银行	授信额度 /担保金额	担保期限	担保方 /担保类型
北京安控科技股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	8,000	三年	俞凌 /连带责任担保

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、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京安控科技股份有限公司

2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、住所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼

4、法定代表人：俞凌

5、注册资本：95868.2632万元

6、成立日期：1998年09月17日

7、营业期限：2007年10月09日至长期

8、经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）。

9、公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	2,989,310,941.09	2,853,513,805.14
负债总额	1,675,147,381.24	1,519,074,347.98
净资产	1,314,163,559.85	1,334,439,457.16

营业收入	293,690,056.96	934,647,477.36
利润总额	-12,279,897.84	122,068,710.23
净利润	-9,757,653.69	103,071,285.83

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。

三、担保协议主要内容

- 1、担保方：俞凌
- 2、被担保方：北京安控科技股份有限公司
- 3、担保金额：人民币 8,000 万元，授信品种为开立银行承兑汇票
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：三年

四、对上市公司的影响

本次关联担保事项有利于满足公司正常资金需求，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，体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

公司控股股东、实际控制人俞凌先生对公司提供担保有利于满足公司正常资金需求，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。

六、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 8 月 29 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 4,100 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 50,700 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 39.85%。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 55,700

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 43.77%。

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 99,000 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 112,000 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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四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 9 月 29 日