证券代码：833827　　证券简称：浩腾科技　　主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司
关于2019年度为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司全资子公司浙江中安电子工程有限公司的生产经营资金需要，2019年度拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等）。现申请同意公司为全资子公司浙江中安电子工程有限公司申请的综合授信提供最高额度不超过6000万元的担保，期限为一年，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算，并授权公司法定代表人或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年12月12日，公司第二届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度为全资子公司提

供担保的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江中安电子工程有限公司

住所：杭州市上城区婺江路 217 号近江时代大厦 B 座

注册地址：杭州市上城区婺江路 217 号近江时代大厦 B 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何伟丰

主营业务：智能化工程、电子工程、通信系统工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、机电设备安装工程、智能交通工程、城市及道路照明工程等项目的设计、施工及技术服务，计算机信息系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机及配件、电子设备的销售等。

成立日期：1997/9/9

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2018 年 10 月 31 日资产总额：263,862,837.80

2018 年 10 月 31 日负债总额：160,991,349.90

2018 年 10 月 31 日净资产：102,871,487.80

2018 年 10 月 31 日营业收入：82,240,219.10

2018 年 10 月 31 日税前利润：8,287,507.28

2018 年 10 月 31 日净利润：7,386,061.45

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

由于全资子公司浙江中安电子工程有限公司生产经营需要增加流动资金，公司通过担保的方式对全资子公司发展提供支持，有利于全资子公司增加流动资金，加快项目建设，以及促进全资子公司合理利用资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，浙江中安电子工程有限公司为公司全资子公司，发展前景看好。本次担保系为全资子公司日常生产经营之需要，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例

对外担保累计金额		60,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	60,000,000.00	50.59%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为51.11%

六、备查文件目录

《浙江浩腾电子科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日