

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：中信建投

成都博高信息技术股份有限公司 关于公司对外担保暨关联担保公告

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

鉴于四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称龙蟒集团）拟与成都博高智慧新能科技有限公司（以下简称博高新能）签署《四川省售电公司与电力用户购售电合同》，约定由博高新能代理龙蟒集团 2019 年用电量市场交易，以合同约定电价对比目录电价，根据龙蟒集团的 2019 年用电量预测，预计可为龙蟒集团节约电费成本人民币 6,720 万元。成都博高信息技术股份有限公司（以下简称博高信息）自愿以保证形式为被保证人博高新能按与龙蟒集团签署的《四川省售电公司与电力用户购售电合同》约定的合同中应承担的节电义务及相关赔偿责任提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 6,720 万元，博高新能自愿以其公司净资产和 2019 年至 2020 年两年售电业务收益为该事项作反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2018年12月20日召开第二届董事会第五次董事会会议，审议通过了《关于为成都博高智慧新能科技有限公司提供担保的议案》表决结果为：同意8票，0票反对，0票弃权，上述议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

因关联董事陈蓉与本关联交易有关，根据《公司章程》第五章第二节一百一十三条的相关规定回避表决。

（四）部门审批情况（如适用）

本次对外担保无需相关部门批准。

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：成都博高智慧新能科技有限公司

住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路18号1栋4楼

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路18号1栋4楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄海

主营业务：售电服务；新能源技术研发、技术咨询、技术转让等。

成立日期：2018/7/6

2、被担保人信用状况

2018 年 11 月 30 日资产总额：8,236,489.48

2018 年 11 月 30 日负债总额：-72,431.88

2018 年 11 月 30 日净资产：8,308,921.36

2018 年 11 月 30 日营业收入：0.00

2018 年 11 月 30 日税前利润：-1,691,078.64

2018 年 11 月 30 日净利润：-1,691,078.64

关联关系（如适用）：成都博高智慧新能科技有限公司是公司的参股子公司，拥有 28% 股权，上述事项构成关联交易。

其它情况（如有）：上述财务数据截止至 2018 年 11 月 30 日，且未经审计。

三、担保协议的主要内容

鉴于四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称龙蟒集团）拟与成都博高智慧新能科技有限公司（以下简称博高新能）签署《四川省售电公司与电力用户购售电合同》，约定由博高新能代理龙蟒集团 2019 年用电量市场交易，以合同约定电价对比目录电价，根据龙蟒集团的 2019 年用电量预测，预计可为龙蟒集团节约电费成本人民币 6,720 万元。成都博高信息技术股份有限公司（以下简称博高信息）自愿以保证形式为被保证人博高新能按与龙蟒集团签署的《四川省售电公司与电力用户购售电合同》约定的合同中应承担的节电义务及相关赔偿责任提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 6720 万元，博高新能自愿以其公司净资产和 2019 年至 2020 年两年售电业务收益为该事项作反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

成都博高智慧新能科技有限公司主要从事售电服务、新能源技术研发、技术咨询及技术转让服务，是公司的参股子公司，拥有其28%股权。本次担保事项是博高智能拟同龙蟒集团签署《四川省售电公司与电力用户购售电合同》，博高智能在售电服务方面具备行业独特的技术优势及管理优势，在电源保障、专业技能、客户资源等方面能为用电客户提供优质的服务及降低用电客户成本，助推民营经济高质量的发展。同时，公司对博高智能2019年的预期收益及偿债能力有充分的了解，财务风险可控，且博高新能以其公司净资产和2019年至2020年两年售电业务收益为该事项作反担保。不存在损害公司及股东尤其中小股东的利益的情况。

（二）担保事项的利益与风险

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

（三）对公司的影响

公司对博高智能2019年的预期收益及偿债能力有充分的了解，财务风险可控，博高新能自愿以其公司净资产和2019年至2020年两年售电业务收益为该事项作反担保，不存在损害公司及股东尤其中小股东的利益的情况。如2019年博高智能与龙蟒集团关于《四川省售电公司与电力用户购售电合同》业务能顺利进行，博高信息投资收益也将得到较好的保障。

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		6,720.00	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	434.69	6.47%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

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 53.46%。

六、备查文件目录

- (一) 担保协议
- (二) 《成都博高信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (三) 被担保人营业执照复印件
- (四) 被担保人财务报表

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月25日