

亿阳信通股份有限公司关于为全资子公司 亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：亿阳安全技术有限公司（以下简称“亿阳安全”）（公司持股比例为 100%）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为亿阳安全提供担保 1,000 万元人民币，截止 2017 年 7 月 8 日为其提供 0 万元担保。
- 本次担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止 2017 年 7 月 8 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2017 年 7 月 6 日召开。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

同意为亿阳安全技术有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信人民币壹仟万元整提供无限连带责任保证，期限壹年。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：亿阳安全技术有限公司

注册地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 1 幢 20301

法定代表人：周春楠

公司经营范围：许可经营项目：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。一般经营项目：开发计算机软硬件技术；计算机系统集成；网络信息安全技术产品的研发、咨询、技术服务；无线网络设计及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

最近一年一期主要财务数据：

截止到 2016 年 12 月 31 日，经审计，亿阳安全的资产总额为 170,527,568.70 元，负债总额为 72,415,775.16 元，资产负债率为 42.47%，净资产为 98,111,793.54 元，营业收入为 112,162,546.46 元，净利润为 705,236.75 元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，未经审计，亿阳安全的资产总额为 157,442,176.77 元，负债总额为 73,775,478.06 元，资产负债率为 46.86%，净资产为 83,666,698.71 元，营业收入为 8,175,468.33 元，净利润为-14,445,094.83 元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人亿阳安全为公司的全资子公司，截至本公告日，公司直接持有亿阳安全 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

根据公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行拟签订的最高额担保合同，公司为亿阳安全技术有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信人民币壹仟万元整提供无限连带责任保证，期限壹年。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 10,800 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 3.34%；公司没有对控股子公司的担保，不存在对外担保逾期的情形。

六、上网公告附件

- （一）公司第七届董事会第五次会议决议；
- （二）亿阳安全营业执照复印件；
- （三）亿阳安全 2016 年审计报告和 2017 年第一季度财务报表。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 7 月 8 日