

证券代码：430003

证券简称：北京时代

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

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

因公司全资子公司济南时代新纪元科技有限公司（以下简称“济南时间新纪元”）为公司关联公司济南试金集团有限公司（以下简称“济南试金集团”）在民生银行济南分行的差额银行承兑汇票 1200 万元担保即将到期，济南时代新纪元拟为济南试金集团就上述事项继续提供担保。

(二)是否构成关联担保

上述交易构成关联担保。

公司董事长彭伟民为济南试金集团董事，公司副董事长王小兰为济南试金集团法定代表人及董事长。

(三)表决和审议情况

2018 年 2 月 13 日，公司第六届董事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于全资子公司济南时代新纪元科技有限公司拟为关联公司济南试金集团有限公

司提供担保的议案》。该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：济南试金集团有限公司

被担保人住所：济南市槐荫区南辛庄西路 138 号

法定代表人：王小兰

主营业务：制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；批发零售：国内贸易；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询、中介服务）；房屋租赁、中介服务；机械设备租赁；进出口业务。

(二)被担保人信用状况

单位名称：济南试金集团有限公司

信用等级：A

资产总额：811,379,839.70 元

负债总额：316,832,400.22 元

净资产：494,547,439.48 元

营业收入：329,324,595.75 元

税前利润：31,184,191.34 元

净利润：26,506,562.64 元

其它状况：上述数据来源于济南试金集团有限公司 2016 年 12 月 31 日财务报表（经审计，审计会计事务所为：北京中燕通会计事务

所，审计编号：中燕审字【2017】2-094号）。

三、担保协议的主要内容

济南时代新纪元拟为关联公司济南试金集团在民生银行济南分行的差额银行承兑汇票 1200 万元提供担保。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

公司董事会认为：被担保人的产品市场和行业发展前景良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，且与各方具有长远合作的基础，为其担保有利于促进公司未来业务的发展，不会给公司带来重大财务风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		22,000,000.00	100.00%
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	-	-
	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 7.16%。

六、备查文件目录

- (一)《北京时代科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《被担保人营业执照复印件》。

北京时代科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日