

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于子公司为其子公司提供履约担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：北京北方喜利得产品维修服务有限公司（以下简称“喜利得”）。
- 本次拟担保范围：本次拟提供的担保金额共计 120 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为零。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

2020 年 5 月 25 日，公司全资子公司北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）旗下子公司喜利得与西卡（中国）有限公司（以下简称“西卡公司”）签署了《购销协议》，基于该协议喜利得从西卡公司购入新业务所需货物，同时喜利得拟与西卡公司在《购销协议》基础上再签订《补充协议》，通过《补充协议》，喜利得从西卡公司采购货物时可以获得最高不超过 120 万元人民币的赊款额度，以及不超过 60 天的付款账期。为促成此《补充协议》顺利达成，长城电子作为

担保人，拟与喜利得和西卡公司签订《连带保证合同》，根据《连带保证合同》约定，长城电子需向西卡公司就喜利得按《补充协议》在账期内支付采购款提供担保。担保金额不超过 120 万元人民币，担保期限为《补充协议》及《连带保证合同》均生效之日起至喜利得与西卡公司《购销协议》履行期满 6 个月止。

因上述担保事项未纳入经公司 2019 年度股东大会审议通过的公司 2020 年度担保计划范围，因此提交公司第九届董事会第三次会议审议，该事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京北方喜利得产品维修服务有限公司

2、注册地：北京市海淀区学院南路 34 号 2 号楼一层

3、公司法人：韩康

4、经营范围：维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、化学锚栓、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售金属材料；技术服务、技术咨询等。

5、注册资金：361.82 万元

6、被担保人与公司的关系：公司全资子公司长城电子的全资子公司

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日	截至 2019 年 12 月 31 日
资产总额	19,715,290.63	6,589,574.73
负债总额	13,589,126.00	995,696.90
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	13,589,126.00	995,696.90
资产净额	6,126,164.63	5,593,877.83
营业收入	15,989,286.79	51,817,445.53
净利润	532,286.80	368,048.37

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保范围及担保金额：债务人在与债权人签署的《购销协议》及后续签订的《补充协议》，保证人为债务人提供合计不超过 120 万人民币额度担保；

3、担保期限：喜利得与西卡公司签署的《补充协议》和长城电子与喜利得、西卡公司签署的《连带保证合同》均生效之日起至喜利得与西卡公司签署的《购销协议》履行期满 6 个月止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 10 月 29 日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为人民币 9,300 万元，逾期担保金额为人民币 0 元；公司控股子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 9,300 万元，逾期担保金额为人民币 0 万元。公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 18,600 万元，占 2019 年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的 4.47%，逾期担保金额为人民币 0 万元。

五、董事会意见

公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第三会议全票审议通过了《关于确认 2019 年度为子公司担保情况的议案》。董事会认为：公司全资子公司长城电子为其子公司喜利得出具担保后，有助于喜利得新业务拓展及经营需求，有利于提高其资金使用效率，有效降低经营成本。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。被担保公司均为本公司全资子公司，担保风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司全资子公司北京长城电子装备有限责任公司为其子公司北京北方喜利得产品维修服务有限公司出具担保后，有助于北京北方喜利得产品维修服务有限公司新业务拓展及经营需求，有利于提高其资金使用效率，有效降低经营成本；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益；董事会的审议、表决程序合法。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020年10月30日