

证券代码： 002649

证券简称：博彦科技

公告编号： 2020-033

债券代码： 128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（武汉）有限公司向招商银行武汉分行申请金额不超过 3,000 万元人民币的综合授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司博彦科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉博彦”）向招商银行武汉分行申请综合授信，公司同意为其提供金额不超过 3,000 万元人民币的担保，担保期限不超过 18 个月。

本次担保事项经公司第四届董事会第五次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、被担保人情况

（一）博彦科技（武汉）有限公司

公司名称：博彦科技（武汉）有限公司

成立日期：2009 年 8 月 21 日

公司住所：东湖开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 C2 栋 1 层 01 号

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：张荣军

经营范围：计算机软件、硬件的研制、技术开发、技术服务及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术)；房屋租赁；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）。

与本公司关系：武汉博彦系公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

（二）武汉博彦的财务情况

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	228,708,647.68	230,232,107.53
总负债	11,033,650.73	13,088,757.23
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,033,650.73	13,088,757.23
净资产	217,674,996.95	217,143,350.30
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1 月至 3 月 (未经审计)
主营收入	72,821,280.81	14,258,220.52
营业利润	11,112,040.89	-531,647.67
利润总额	10,883,531.02	-531,646.65
净利润	9,989,328.18	-531,646.65

（三）担保的主要内容

担保额度：不超过 3,000 万元人民币

担保期限：不超过 18 个月

担保方式：连带责任担保

三、董事会意见

公司本次为武汉博彦向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。武汉博彦经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见》。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至目前，含本次担保在内公司及控股子公司已审批的担保总额为17,180.40万元人民币（其中包含2,000万美元担保额度，以2020年6月15日1美元对人民币中间价7.0902计算），占公司2019年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的6.27%。

截至目前，公司实际发生的对外担保余额为2,127.06万元人民币；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020年6月16日