

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-040

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于公司继续为全资孙公司银行贷款提供担保的公告

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8月7日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司申请备用信用证对全资孙公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司于2019年2月28日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司对全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请金额不超过1,000万美元（或等值人民币）的综合授信为全资孙公司BEYONDSOFT CONSULTING INC（以下简称“美国博彦”）向EAST WEST BANK申请贷款提供担保。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行申请金额不超过1,000万美元（或等值人民币）的综合授信，公司拟使用上述授信向华美银行申请开立备用信用证，金额不超过1,000万美元，以用于为全资孙公司美国博彦向EAST WEST BANK申请贷款提供担保，担保期限不超过18个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。

本次担保事项经公司第四届董事会第六次临时会议以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）美国博彦的基本情况

公司名称：BEYONDSOFT CONSULTING INC

实收资本：3,800.50 万美元

成立日期：2004 年 10 月 4 日

主要生产经营地：美国

主要业务：软件开发及服务

与本公司关系：公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（简称“博彦国际（香港）”）持有美国博彦 100% 股权。

（二）美国博彦的财务情况

单位：美元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	61,435,263.26	65,222,860.13
总负债	10,924,844.20	13,982,964.03
流动负债总额	10,924,844.20	13,982,964.03
净资产	50,510,419.06	51,239,896.10
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1 月至 6 月 (未经审计)
主营收入	58,368,988.61	30,452,301.38
营业利润	2,489,233.14	806,200.60
利润总额	2,489,233.14	744,245.53
净利润	2,786,146.85	729,477.04

（三）担保的主要内容

担保额度：不超过 1,000 万美元

担保期限：不超过 18 个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）

担保方式：连带责任担保

公司向华美银行申请金额不超过 1,000 万美元（或等值人民币）的综合授信，公司拟使用上述授信向华美银行申请开立备用信用证，金额不超过 1,000 万美元，以用于为全资孙公司美国博彦向 EAST WEST BANK 申请贷款提供担保。

三、董事会意见

公司本次继续申请授信为美国博彦向银行申请贷款提供担保，将有利于其经营发展，符合公司业务安排及整体利益。美国博彦经营稳健，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六次临时会议决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，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资孙公司提供的担保）2,432.23 万美元，折合为 16,881.60 万元人民币，占公司 2019 年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 6.16%（以 2020 年 8 月 7 日 1 美元兑人民币中间价 6.9408 计算）。

截至目前，公司对外担保余额为 3,082.24 万元；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）公司第四届董事会第六次临时会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第六次临时会议决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 8 月 8 日