

北京安控科技股份有限公司

关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的公告

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

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度及担保额度概述

1、申请综合授信额度情况

根据公司 2020 年度经营计划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司（含下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 22.48 亿元（含）的综合授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等相关业务。

本次申请综合授信额度的公司（含下属分公司）及控股子公司包括：公司、北京安控科技股份有限公司克拉玛依分公司（以下简称“克拉玛依分公司”）、浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）、北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）、宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）、杭州青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）、杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）、郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）、

克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司（以下简称“克拉玛依泽天”）及江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）。

2、担保额度情况

为了提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司、公司控股子公司、公司实际控制人徐辉先生及其配偶、公司股东俞凌先生及其配偶、公司股东董爱民先生及其配偶、非全资控股的子公司少数股东及其配偶、非全资控股的子公司股东的执行事务合伙人及其配偶以及其他金融机构指定的担保人员在 2020 年度拟为上述申请综合授信额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过 22.48 亿元人民币（含）的担保或反担保。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

上述授信总额及担保事项最终以相关各家金融机构及类金融企业实际审批为准，各家金融机构及类金融企业实际授信额度及担保额度可在上述额度范围内的公司（含下属分公司）及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司（含下属分公司）及控股子公司根据实际资金需求进行借贷。上述担保事项的具体担保期限以与相关各家金融机构及类金融企业签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司（含下属分公司）及控股子公司以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。

公司授权公司法定代表人徐辉先生或法定代表人指定的授权代理人代表公司在批准的授信额度内签署公司（含下属分公司）及其控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请授信以及为公司（含下属分公司）、控股子公司提供担保相关的法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。

本次授信额度及相应的担保授权期限自公司 2020 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。在上述授信额度范围内，不须另行召开股东大会审议批准。本事项自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日生效实施，同时经 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年度申请综合授信额度及担保暨关联交易事项自动失效。

二、关联交易情况

1、徐辉先生为公司董事长、实际控制人，截至本公告披露日，徐辉先生直接持有公司股份 18,996,614 股，占公司总股本的 1.98%，徐辉先生及其一致行动人俞凌先生 2 人可直接控制公司表决权股份合计 185,907,640 股，占上市公司总股本的 19.42%。

2、俞凌先生为公司 5% 以上股东，截至本公告披露日，俞凌先生直接持有公司股份 166,911,026 股，占公司总股本的 17.44%，徐辉先生及其一致行动人俞凌先生 2 人可直接控制公司表决权股份合计 185,907,640 股，占上市公司总股本的 19.42%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。本议案涉及到关联交易且公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，同时公司、陕西安控、泽天盛海、东望智能、杭州青鸟、郑州鑫胜最近一期经审计的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议，关联董事徐辉先生回避了该事项的表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

1、北京安控科技股份有限公司

- （1）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- （2）住所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼
- （3）法定代表人：徐辉
- （4）注册资本：95844.4424万元
- （5）成立日期：1998年09月17日
- （6）营业期限：2007年10月09日至长期
- （7）经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术

咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）；电子与智能化工程专业承包壹级（《建筑业企业资质证书》有效期至2020年12月02日）；机电工程施工总承包叁级（《建筑业企业资质证书》有效期至2021年09月11日）。

（8）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	3,889,879,500.05	4,289,808,305.49
负债总额	2,847,819,452.92	3,268,790,571.07
净资产	1,042,060,047.13	1,021,017,734.42
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	701,480,371.21	1,371,045,013.22
利润总额	-243,223.44	-561,854,139.28
净利润	652,048.46	-556,353,960.29

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

2、北京安控科技股份有限公司克拉玛依分公司

（1）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（2）营业场所：新疆克拉玛依市克拉玛依区阿山路40号

（3）负责人：王军

（4）成立日期：2014年12月15日

（6）营业期限：长期

（7）经营范围：技术推广服务；机械设备、电子产品、文化用品、建材、化工产品销售；货物与技术的进出口业务；计算机应用软件开发及服务；建筑专业承包。

（8）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	27,370,844.29	25,010,107.60
负债总额	17,045,324.13	15,894,092.16
净资产	10,325,520.16	9,116,015.44
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	3,765,453.47	21,089,748.87
利润总额	1,279,696.87	5,444,529.20
净利润	1,209,504.72	4,852,671.91

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

3、浙江安控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 住所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1502 室

(3) 法定代表人：陆凤鸣

(4) 注册资本：肆亿元整

(5) 成立日期：2013 年 05 月 14 日

(6) 营业期限：2013 年 05 月 14 日至 2033 年 05 月 13 日止

(7) 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备；批发、零售：环保设备、电子产品、通讯设备（除国家专控）、照相器材、办公设备、普通机械设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口。

(8) 截至本公告披露日，浙江安控为公司全资一级子公司，公司持有浙江安控 100% 股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	721,664,111.51	696,385,338.43
负债总额	341,898,446.94	312,986,571.98
净资产	379,765,664.57	383,398,766.45
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度

营业收入	27,969,106.56	45,206,067.53
利润总额	-4,548,882.74	-44,330,478.94
净利润	-3,633,101.88	-37,727,510.26

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

4、陕西安控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 住所：西安市高新区锦业一路56号

(3) 法定代表人：庄贵林

(4) 注册资本：柒仟万元人民币

(5) 成立日期：2014年10月24日

(6) 营业期限：长期

(7) 经营范围：房屋租赁；房屋租赁；仪器仪表自动化产品生产；安全评价；仪器仪表自动化产品研发、销售；自动化系统集成和技术服务；油气田地面工程建设；油气田技术服务；钻井技术服务；环保评价；软件开发；机电工程施工总承包；燃烧器控制系统的制造及维修；电气配件、计算机软件、油田及天然气设备、测量及控制系统设备、光缆、电线电缆的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

(8) 截至本公告披露日，陕西安控为公司全资一级子公司，公司持有陕西安控100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	221,204,925.70	205,634,575.53
负债总额	216,320,077.18	192,224,731.67
净资产	4,884,848.52	13,409,843.86
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	19,710,520.40	40,371,840.49
利润总额	-8,535,257.84	-14,253,021.85
净利润	-8,524,995.34	-17,851,173.68

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

5、北京泽天盛海油田技术服务有限公司

(1) 类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室

(3) 法定代表人：王锦兵

(4) 注册资本：2550万元

(5) 成立日期：2007年05月15日

(6) 营业期限：2007年05月15日至2027年05月14日

(7) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；生产仪器仪表（限分支机构经营）；维修仪器仪表（限分支机构经营）；为石油天然气的开发提供技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(8) 截至本公告披露日，泽天盛海为公司全资一级子公司，公司持有泽天盛海100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019年09月30日	2018年12月31日
资产总额	383,234,423.57	338,911,511.10
负债总额	275,403,369.80	238,500,038.60
净资产	107,831,053.77	100,411,472.50
财务指标	2019年9月	2018年度
营业收入	44,142,135.54	103,026,147.42
利润总额	8,074,013.64	19,043,529.34
净利润	7,151,965.78	15,786,256.89

注：2019年第三季度财务报表未经审计；2018年度财务报告业经审计。

6、宁波市东望智能系统工程有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 住所：宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村（新兴工业区）

(3) 法定代表人：刘伟

(4) 注册资本：伍仟万元整

(5) 成立日期：2009 年 01 月 06 日

(6) 营业期限：2009 年 01 月 06 日至长期

(7) 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（在许可证有效期内经营）。智能楼宇系统集成、安防系统工程、监控系统工程的施工；监控设备、通信设备的销售及安装、维护；监控设备、通信设备、计算机网络技术咨询服务；计算机软件研发、销售及售后服务；设备租赁服务。

(8) 截至本公告披露日，东望智能为公司控股一级子公司，公司持有东望智能 70% 股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	560,249,747.66	748,712,329.05
负债总额	453,633,551.69	630,229,857.75
净资产	106,616,195.97	118,482,471.30
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	52,147,282.44	178,806,284.75
利润总额	-14,750,902.27	3,323,734.15
净利润	-11,866,275.33	3,282,344.19

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

7、杭州青鸟电子有限公司

(1) 类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 住所：拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604

(3) 法定代表人：刘伟

(4) 注册资本：壹亿零陆佰万元整

(5) 成立日期：2002 年 01 月 31 日

(6) 营业期限：2002 年 01 月 31 日至 2032 年 01 月 30 日止

(7) 经营范围：监控设备、计算机、电子元件、仪器仪表、通信设备、弱电系统设备的销售；保险柜、枪支弹药专用保险柜的技术开发、销售；弱电工程的设计、施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、电

子工程的设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、销售；含下属分支机构经营范围。

（8）截至本公告披露日，杭州青鸟为公司全资二级子公司，公司全资一级子公司浙江安控持有杭州青鸟 100% 股权。

（9）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	520,687,707.60	540,124,071.68
负债总额	410,671,799.36	426,245,550.69
净资产	110,015,908.24	113,878,520.99
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	131,019,123.80	346,231,057.11
利润总额	40,713.13	17,051,424.23
净利润	3,960.23	15,620,588.55

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

8、杭州安控环保科技有限公司

（1）类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

（2）住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 1 号楼 1006 室

（3）法定代表人：陆凤鸣

（4）注册资本：叁仟万元整

（5）成立日期：2008 年 07 月 17 日

（6）营业期限：2008 年 07 月 17 日至 2028 年 07 月 16 日

（7）经营范围：环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；计算机信息系统集成及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术成果转让；环境保护与污染治理的技术咨询服务；环境工程、污水治理工程、大气污染防治工程、垃圾处理工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、水利工程施工；（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市富阳区春江街道江南路 178 号，经营范围：E680X

数据采转输仪、E681XTOC 在线监测仪、E682XCOD 在线监测仪生产）。

（8）截至本公告披露日，杭州安控为公司全资二级子公司，公司全资一级子公司浙江安控持有杭州安控 100% 股权。

（9）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	82,529,702.50	127,603,297.91
负债总额	25,165,820.95	68,372,653.60
净资产	57,363,881.55	59,230,644.31
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	1,275,278.85	80,178,960.64
利润总额	-1,866,762.76	-7,295,283.14
净利润	-1,866,762.76	-9,586,296.87

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

9、郑州鑫胜电子科技有限公司

（1）类型：其他有限责任公司

（2）住所：郑州高新技术产业开发区长椿路55号企业加速器产业园D8-6号楼

（3）法定代表人：高国勇

（4）注册资本：捌佰伍拾贰万圆整

（5）成立日期：2002年11月06日

（6）营业期限：长期

（7）经营范围：粮情测控系统生产、销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询；销售：建筑材料、五金交电、化验仪器（不含医用）、家用电器、办公用品、日用百货、其他化工产品（不含危险化学品）、仓储设备；计算机信息系统集成，建筑智能化工程设计与施工（凭资质证经营）。

（8）截至本公告披露日，郑州鑫胜为公司控股二级子公司，公司全资一级子公司浙江安控持有郑州鑫胜51% 股权。

（9）公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	169,283,864.97	187,712,678.14
负债总额	159,194,495.17	177,643,193.27
净资产	10,089,369.80	10,069,484.87
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	23,285,109.60	54,504,277.71
利润总额	241,633.11	-29,009,513.95
净利润	19,884.93	-24,520,581.01

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

10、克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司

(1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：新疆克拉玛依市经四街206号（科技创业服务大厦）

(3) 法定代表人：陶志刚

(4) 注册资本：5000万元整

(5) 成立日期：2015年06月17日

(6) 营业期限：长期

(7) 经营范围：工程管理服务、工程勘察设计；地质勘查技术服务、技术推广服务；石油天然气用仪器组装生产；石油天然气开采辅助活动；电子产品销售；货物与技术进出口业务；机械设备销售及租赁。

(8) 截至本公告披露日，克拉玛依泽天为公司全资二级子公司，公司全资一级子公司泽天盛海持有克拉玛依泽天100%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	48,265,037.80	40,378,325.12
负债总额	28,230,416.00	24,720,066.52
净资产	20,034,621.80	15,658,258.60
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	9,587,255.42	24,500,714.57
利润总额	5,127,500.67	4,973,091.13

净利润	4,376,363.20	4,237,735.44
-----	--------------	--------------

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

11、江苏景雄科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 住所：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢5楼

(3) 法定代表人：徐斌

(4) 注册资本：2050万元整

(5) 成立日期：2000年08月28日

(6) 营业期限：2000年08月28日至*****

(7) 经营范围：网络技术、多媒体技术的技术服务；承接建筑智能化系统工程，电子工程，机电设备安装工程，计算机信息系统集成工程，建筑装饰装修工程设计与施工一体化；建筑劳务分包；计算机软硬件、电子产品的技术开发和销售，计算机硬件维修；批发零售：五金交电、百货、工艺品。

(8) 截至本公告披露日，江苏景雄为公司控股三级子公司，公司全资二级子公司杭州青鸟持有江苏景雄51%股权。

(9) 公司基本财务信息

单位：元

财务指标	2019 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	79,014,358.83	51,982,319.81
负债总额	56,495,874.48	29,940,477.10
净资产	22,518,484.35	22,041,842.71
财务指标	2019 年 9 月	2018 年度
营业收入	55,714,805.22	39,686,010.26
利润总额	657,269.82	1,531,913.25
净利润	476,641.64	1,256,578.08

注：2019 年第三季度财务报表未经审计；2018 年度财务报告业经审计。

四、审议情况

2020 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综

合授信额度及担保暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况

1、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司（含下属分公司）及其控股子公司累计审批通过的对外担保总额为人民币 341,908.02 万元，均为公司（含下属分公司）与其控股子公司/原控股子公司之间的担保，占公司最近一期（即 2018 年度）经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 403.93%，其中已发生的有效对外担保总额为 155,964.02 万元（其中 155,464.02 万元为公司（含下属分公司）与其控股子公司之间的担保，500 万元为公司于 2019 年 6 月 27 日为原公司控股子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款提供的反担保，贷款期限为一年）；未使用的担保额度为 170,690.98 万元（自本次董事会审议通过的全部担保实施生效后自动失效）。除前述公司为原公司控股子公司安控鼎辉向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请贷款提供的 500 万元反担保外，公司（含下属分公司）及其控股子公司无其他对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司（含下属分公司）及控股子公司的累计审批通过的担保总额为 280,053.02 万元（其中包括 2019 年度已发生的有效对外担保总额 155,964.02 万元，尚未使用的保理担保额度 15,253.02 万元以及 2020 年度新增对外担保额度 139,635.98 万元），均为公司（含下属分公司）与其控股子公司/原控股子公司之间的担保，占公司最近一期（即 2018 年度）经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 330.86%。

2、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

（1）自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露之日，公司及其控股子公司与徐辉先生未发生关联交易。（不含本次董事会审议通过的全部担保）。

（2）自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露之日，公司及其控股子公司与俞凌先生发生关联交易金额为 1,200 万元。（不含本次董事会审议通过的全部担保）。

3、逾期担保及涉诉担保情况

(1) 截至本公告披露之日，公司逾期担保情况

担保方	借款主体	逾期金额（万元）	贷款主体
公司	东望智能	2,500	中国建设银行江北支行
公司	东望智能	1,000	中国农业银行鄞州支行

(2) 截至本公告披露之日，公司涉诉担保情况

担保方	借款主体	涉诉金额（万元）	贷款主体
公司	东望智能	4,500	宁波银行江北支行

除上述披露的诉讼担保外，公司（含下属分公司）及其控股子公司无其他诉讼的担保情况。

六、独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可

公司已将关联人拟为公司（含下属分公司）及控股子公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信提供担保的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了相关汇报并审阅了相关材料。该关联担保事项是公开、公平、合理合规的，符合公司及子公司经营发展的需要。关联人为公司及子公司申请综合授信提供的担保免于收取担保费用，有利于支持公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：2020 年度公司（含下属分公司）及控股子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信符合公司的正常经营和业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次申请授信及担保事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日