

# 江苏金智科技股份有限公司

## 关于向乾华科技提供委托贷款的公告

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。

### 一、委托贷款概述

2011年3月26日,公司第四届董事会第八次会议以全票审议批准了《关于向乾华科技提供委托贷款的议案》,主要内容为:

根据乾华科技业务经营需要,公司向乾华科技提供不超过3,000万元人民币的委托贷款,期限一年,按委托贷款发生时一年期银行贷款基准利率上浮15%收取利息,乾华科技直接向银行融资后应提前归还贷款本息。在此额度内发生的委托贷款事宜,授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

### 二、交易对手方介绍

公司于2010年12月协议收购了乾华科技100%的股权,工商变更登记已于2011年1月完成,乾华科技现为本公司全资子公司,具有电力行业设计和工程承包乙级资质,专业从事电力工程设计和承包业务。乾华科技基本情况如下:

公司名称:北京乾华科技发展有限公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:叶留金

注册地点:北京市西城区黄寺大街24号院21号楼2层210号至217号

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:技术开发、服务;企业管理方面的技术培训;经济信息咨询;会议服务;销售机械设备;招标代理;家庭劳务服务;劳务派遣;施工总承包;专业承包;计算机系统服务;汽车租赁。

主营业务:电力工程设计和承包业务

持股情况:公司持有其100%的股权

主要财务数据: 经北京中京华建联会计师事务所审计, 乾华科技 2010 年末资产总额 2,512.29 万元, 负债总额 1,049.05 万元, 所有者权益 1,463.24 万元; 2010 年度营业收入 2,466.91 万元, 净利润 165.75 万元。

乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

### 三、委托贷款协议的主要内容

委托贷款协议尚未签署。

### 四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、委托贷款的目的

在乾华科技自身具备融资能力前, 根据乾华科技业务经营需要, 公司向乾华科技提供不超过 3,000 万元人民币的委托贷款, 有利于其业务开展, 符合公司和全体股东的利益。

#### 2、存在的风险:

乾华科技经营情况良好, 资产质量优良, 偿债能力较强, 为其提供委托贷款的财务风险可控。

#### 3、对公司的影响:

公司在保证生产经营所需资金的情况下, 利用自有资金通过委托银行贷款给乾华科技, 对公司生产经营无重大影响。

公司目前不存在募集资金暂时补充流动资金情况, 也不存在其他对外提供财务资助及委托贷款情况。

### 五、独立董事意见

同意公司向乾华科技提供不超过 3,000 万元人民币的委托贷款, 期限一年, 按委托贷款发生时一年期银行贷款基准利率上浮 15%收取利息, 乾华科技直接向银行融资后应提前归还贷款本息。本次委托贷款事项履行了相关的决策程序和信息披露义务, 程序合法合规, 定价公允; 此次为乾华科技提供委托贷款, 有利于其业务开展, 符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011年3月29日