

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、担保情况概述

根据公司控股子公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司（以下简称“金智智能”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智智能提供不超过 20,000 万元的担保。

2012 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

注册资本：3,125 万元

法定代表人：丁小异

注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号

主营业务：建筑智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询。

股权结构：

股东名称	股权（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	1,875.00	60.00%
南京致益联信息科技有限公司	1,093.75	35.00%
上海应天创业投资有限公司	125.00	4.00%
南京金智创业投资有限公司	31.25	1.00%
合计	3,125.00	100.00%

注：南京金智创业投资有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 96,923,800 股，占公司总股本的 47.51%；同时，南京金智创业投资有限公司持有南京致益联信息科技有限公司 70.81%的股份和上海应天创业投资有限公司 55%的股份。

主要财务数据：经天衡会计师事务所审计，金智智能 2011 年末资产总额

16,984.97 万元，负债总额 9,356.69 万元，所有者权益 7,624.41 万元；2011 年度营业收入 21,851.14 万元，净利润 636.56 万元。

金智智能不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

根据金智智能申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智智能提供不超过 20,000 万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 3,000 万元，向中国银行南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,500 万元，向中国工商银行银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 4,000 万元，向徽商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 3,000 万元，向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1,000 万元，向其他银行申请综合授信提供担保总额不超过 4,500 万元。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署，将根据金智智能实际经营需要与相关银行签署。

### 四、董事会意见

金智智能经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为 AAA 级，并且为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

此次为金智智能提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

本次担保金额过公司 2011 年末经审计净资产的 10%，根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案需提交公司股东大会批准。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2011 年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为 3.50 亿元，全部为公司向控股子公司或全资子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司 2011 年 1-12 月累计为子公司提供担保金额 3,323.24 万元；截止 2011 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保的累计余额 2,158.55 万元，占期末公司净资产的 4.16%。

截止本公告日，公司向控股子公司提供担保余额为 1,328.70 万元，占公司 2011 年未经审计净资产的 2.56%。

除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五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

2012 年 3 月 27 日