

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于为金智信息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信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智信息提供不超过 4 亿元的担保。

2014 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为金智信息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：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

注册资本：8,100 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：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT 服务。

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  | 6,885.00 | 85.00%  |
| 南京致益联信息科技有限公司 | 1,215.00 | 15.00%  |
| 合计            | 8,100.00 | 100.00% |

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2013 年末资产总额 30,263.53 万元，负债总额 20,745.79 万元，所有者权益 9,514.19 万元，资产负债率 68.55%；2013 年度营业收入 32,490.79 万元，净利润 1,083.16 万元。

金智信息不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

根据金智信息申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智信息提供不超过 4 亿元的担保，其中：为其向中信银行南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，向招商银行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，向徽商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过 5,000 万元，向中国农业银行南京分行申请综合授信提供担保不超过 5,000 万元，向中国建设银行南京大行宫支行申请综合授信提供担保不超过 5,000 万元，向南京银行珠江支行申请综合授信提供担保不超过 3,000 万元，向交通银行南京城西支行申请综合授信提供担保不超过 3,000 万元，向浙商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，向其他银行申请综合授信提供担保总额不超过 5,500 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，将根据金智信息实际经营需要与相关银行签署。

### 四、董事会意见

金智信息经营情况良好，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。

此次为金智信息提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

本次担保金额超过公司 2013 年末经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《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

2013 年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为 5 亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司 2013 年 1-12 月累计为子公司提供担保金额 12,352.17 万元；截止 2013 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保的累计余额 7,235.17 万元，占期末公司净资产的 12.10%。

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。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日