

江苏金智科技股份有限公司

关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的公告

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”）日常经营需要，拟为金智信息向思科公司申请三个月的采购设备账期提供不超过 800 万美元的担保。

2014 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案》。

本议案尚待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

为推动公司 IT 业务的更好发展，公司于 2013 年进一步收购了金智信息的股权，并将 IT 业务逐渐转由金智信息平台专业化经营。

因金智信息在日常经营中，根据承接项目需要，需要向思科公司采购部分信息系统网络设备。为向思科公司申请三个月的设备采购账期，金智信息需要公司为其向思科公司采购设备提供担保，担保额度 800 万美元，担保期限一年，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，将在公司股东大会批准本担保事项后签署。

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，有利于其降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

因公司目前累计对外担保额度已超过公司 2013 年未经审计总资产的 30%，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

经公司 2013 年度股东大会审议批准，公司目前对外担保额度为 7 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 2014 年 1 月 1 日至本公告日累计为子公司提供担保金额 5,492.60 万元；截止本公告日，公司为子公司提供担保的累计余额 7,399.02 万元，占公司 2013 年未经审计净资产的 12.38%。

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 6 月 27 日