

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司**

### **关于为全资子公司提供担保期限调整的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **一、担保情况概述**

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议及公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（公告编号：2016028），同意为公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）向中国工商银行股份有限公司河南省分行申请不超过15,000万元的银行授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为一年。

根据目前百年金海生产经营情况及银行审批要求，拟将担保期限由一年变更为三年，其他内容不变。本次担保期限调整不涉及担保金额变更也不存在损害股东权益的情形。

本次调整事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交最近一次股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

- 1、公司名称：百年金海科技有限公司
- 2、成立日期：2002年4月15日
- 3、法定代表人：陈长宝
- 4、注册资本：10,536万元人民币
- 5、注册地址：郑州市郑东新区商务外环路12号绿地世纪峰会1802号
- 6、经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集成；城市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；无人机机器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工

程专业承包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨询；新能源科技开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技防系统安装、运营（许可证有效期至2020年06月30日）；通信工程施工；批发零售：计算机软硬件、电子产品；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程。

7、百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、截止2014年12月31日，该公司总资产359,270,836.77元，总负债292,605,261.58元，净资产66,665,575.19元；2014年度实现营业收入287,220,211.84元，营业利润15,035,733.91元，净利润15,740,433.85元（已经审计）。

截止2015年9月30日，该公司总资产449,661,910.97元，总负债293,376,861.24元，净资产156,285,049.73元；2015年1-9月实现营业收入234,660,351.37元，营业利润26,340,375.31元，净利润22,424,662.53元（未经审计）。

### 三、董事会意见

为了促进子公司百年金海的经营发展，公司根据其生产经营情况及银行的要求将担保期限进行调整，符合当前的经营发展需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，本次调整不涉及担保金额变更，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、公司独立董事意见

公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好，本次担保期限的调整能更好地满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。

上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益

的行为。我们同意本次为全资子公司提供担保期限调整事宜。

## 五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为520,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为359.24%；实际发生的担保数额为203,653.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.52%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为519,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为358.55%，实际发生的担保数额为203,153.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十八日