

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2011-009

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

因经营和业务发展需要，公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向中信银行股份有限公司南京分行申请3,000万元的综合授信额度，全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司（以下简称“湖南键桥”）向东莞银行股份有限公司长沙分行申请不超过6,000万元的综合授信额度。

公司于2011年3月7日召开的第二届董事会第十七次会议以全票通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为南京凌云、湖南键桥的上述综合授信提供保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

（一）公司名称：南京凌云科技发展有限公司

成立时间：2001年8月23日

注册资本：3000万元

注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

法定代表人：陈新舟

经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售、设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料（除国家专控外）、建筑材料、机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备（不含卫星通讯设备）销售；投资服务（施工均以资质证书为准）。

最近一期主要财务指标：截止 2010 年 12 月 31 日，南京凌云的资产总额为 68,576,368.39 元，负债总额 40,880,858.67 元，净资产为 27,695,509.72 元。2010 年营业收入为 49,900,796.21 元，净利润为 2,496,121.74 元。（以上数据未经审计）

与公司关系：南京凌云为公司全资子公司

（二）公司名称：湖南键桥通讯技术有限公司

成立时间：2010 年 2 月 1 日

注册资本：2000 万元

注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 88 号定王大厦 1725 房

法定代表人：DAVID XUN GE(葛迅)

经营范围：通信设备的研发、销售；公路、交通工程技术开发；交通环保工程、监控系统工程、网络工程的设计、施工；计算机软硬件的开发、销售；交通设备、金属材料、建筑材料、机电产品、监控设备、电子产品的销售；投资咨询服务。

（涉及行政许可的凭许可证经营）

最近一期主要财务指标：截止 2010 年 12 月 31 日，湖南键桥的资产总额为 20,133,214.78 元，负债总额 127,647.73 元，净资产为 20,005,567.05 元。2010 年营业收入为 2,467,356.41 元，净利润为 5,567.05 元。（以上数据未经审计）

与公司关系：湖南键桥为公司全资子公司

### 三、担保协议内容

1、公司拟与中信银行股份有限公司南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度 3,000 万元提供担保，担保期限为 12 个月，担保方式为保证担保。

2、公司拟与东莞银行股份有限公司长沙分行签署相关担保协议，为湖南键桥向东莞银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度不超过 6,000 万元提供担保，担保期限为 12 个月，担保方式为保证担保。

### 四、董事会意见

董事会认为，南京凌云、湖南键桥为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。

以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。拟授权公司董事长叶琼先生与中信银行股份有限公司南京分行、东莞银行股份有限公司长沙分行签署相关的担保合同等法律文件。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日前，本公司及本公司控股子公司无对外担保事项，也无任何逾期担保。截至本公告披露日，本公司累计为全资子公司担保总额9,000万元人民币（本次），占公司最近一期经审计（2009年底）净资产的11.63%；除此之外，本公司及本公司控股子公司无其他任何对外担保。

#### 六、独立董事意见：

为满足子公司的经营和业务发展需要，公司为全资子公司南京凌云向中信银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度3,000万元提供保证担保；为全资子公司湖南键桥向东莞银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度不超过6,000万元提供保证担保。公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云和湖南键桥提供担保。

#### 七、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议
- 2、深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议涉

及的议案所发表的独立意见

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2011年3月7日