

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2015-034

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

关于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

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）于2015年9月10日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

被担保人上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“智翔信息”）为公司的全资子公司。智翔信息因生产经营及业务拓展需要，需向银行申请贷款，鉴于智翔信息的业务拓展对世纪鼎利在职业教育行业的战略布局具有重要意义，为支持智翔信息业务发展，公司同意为其提供不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海智翔信息科技发展有限公司

注册号：310105000306613

住所：上海市闸北区共和新路3201号1109室

法定代表人：陈浩

注册资本：人民币4566.3720万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2014年12月31日	2015年6月30日
资产总额	43,422.68	51,154.60
负债总额	16,989.02	22,519.23
其中：银行贷款总额	6,600.60	6,020.00
流动负债总额	16,909.02	22,232.23
净资产	26,433.66	28,635.38
资产负债率	39.12%	44.02%
主要财务指标	2014年度	2015年1-6月
营业收入	19,443.55	11,547.48
利润总额	4,858.20	2,366.01
净利润	4,588.07	1,960.16

以上2014年度财务数据已经会计师事务所审计，2015年半年度财务数据未经审计。

智翔信息自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、拟签署担保协议的主要内容

世纪鼎利本次向智翔信息提供的担保为连带责任保证，公司同意依据智翔信息与借款银行最终协商签订的合同确定该担保的期限和金额，但最终担保总额不超过本次董事会授予的担保额度人民币15,000万元（含15,000万元）。

四、董事会意见

智翔信息由于业务拓展，日常流动性资金需求量加大，其向银行申请贷款符合现阶段发展的需求。公司为其贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。公司对智翔信息具有100%控股权，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次担保事项严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司独立董事意见

公司独立董事审核后认为：智翔信息信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明世纪鼎利可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次为智翔信息担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 0 元（不含本次担保）。公司及子公司无违规担保和逾期担保的情况。

八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十日