

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2012-064

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 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

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2012 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

被担保人佳创视讯（香港）贸易有限公司（以下简称：“香港佳创”）为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

我公司全资子公司香港佳创因日常经营需要，向香港永隆银行申请 200 万美元的授信额度，本公司拟在招商银行股份有限公司深圳科技园支行授信协议额度项下，以开具相应金额不可撤销保函的形式为香港子公司提供担保，期限为壹年。

在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司名称：佳创视讯（香港）贸易有限公司

成立时间：2011 年 11 月 21 日

注册资本：港币 543,809 元

执行董事：陈新涛

经营范围：数字电视前端、终端设备及系统产品软件的进出口贸易

2011 年 12 月 31 日，佳创香港公司总资产 0 元，净资产 0 元，营业利润 0 元，净利润 0 元。

截止 2012 年 9 月 30 日, 香港佳创公司总资产 9,599,955.09 元, 负债总额 8,818,386.91 净资产 781,568.18 元, 报告期内, 香港佳创公司实现营业收入 2,817,939.77 元, 营业利润 237,759.18 元, 净利润 237,759.18 元。(以上数据未经审计, 币种为港币)

四、担保协议主要内容

本公司为香港佳创向香港永隆银行申请的 200 万元美元的授信业务提供担保, 期限为 1 年。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日, 公司无对外担保(含为子公司提供担保)情况, 公司子公司亦无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足香港佳创日常经营的需要, 以上被担保的全资子公司香港佳创财务状况稳定, 经营情况良好, 偿债能力较强, 财务风险可控, 上述担保符合公司整体利益。公司董事会同意公司为全资子公司香港佳创提供担保。

七、监事会意见

经认真审核, 监事会认为, 公司本次对外担保对象为全资子公司佳创视讯(香港)贸易有限公司, 该公司的经营情况稳定, 且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险处于公司可控范围内, 同意公司对香港佳创提供额度 200 万美元的融资担保。

八、独立董事意见

公司全体独立董事一致认为: 公司对香港佳创的担保事项, 主要是为了满足公司正常经营的需要, 担保对象为合并报表范围内的全资子公司, 该公司目前经营状况稳定, 且随着经济形势的好转, 整体的经济情况稳定, 财务风险处于公司可控范围内, 公司认为其具有实际债务偿还能力, 未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定, 其决策程序合法、有效。因此, 同意公司对子公司香港佳创提供担保额度的相关事宜。

九、保荐机构核查意见

经核查, 公司保荐机构招商证券有限公司认为:

佳创视讯为香港全资子公司提供担保, 有利于子公司的资金筹措和业务发展。上述担保事项业经佳创视讯第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意意见。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

佳创视讯为香港全资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等相关规定，不存在损害股东、债权人利益的情形。招商证券同意佳创视讯对香港全资子公司提供担保。

十、备查文件

- 1、佳创视讯第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、佳创视讯第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、《深圳市佳创视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相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券有限责任公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司对全资子公司提供担保事项的专项核查意见》。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十二日