

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于公司为控股子公司提供担保额度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》，控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思旭辉”）因生产经营所需，拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 2,000 万元的授信额度，公司为神思旭辉不超过 2,000 万元授信额度提供连带责任担保。神思旭辉具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后神思旭辉将根据实际需求向银行申请发放贷款。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保方基本情况

（1）被担保方名称：神思旭辉医疗信息技术有限责任公司

（2）成立日期：2016 年 9 月 7 日

（3）法定代表人：王继春

（4）注册资本：5,000 万人民币

（5）主营业务：电子终端设备、办公自动化设备、IC 卡读写机具、身份证识别智能终端设备、IC 卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；网络技术服务；健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、被担保方股权结构：公司持股 51%，温州旭辉科技有限公司持股 49%。

3、被担保方财务情况：经审计，2016 年，神思旭辉资产总额为 47,410,575.85 元，负债总额 27,867,599.51 元，净资产为 19,542,976.34 元，营业收入为 24,267,893.49 元，利润总额为 1,660,536.75 元，净利润为 1,209,876.34 元。

### **三、担保协议的主要内容**

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度 2,000 万元。

### **四、董事会意见**

董事会经认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司持有神思旭辉 51%股权，温州旭辉科技有限公司持有神思旭辉 49%股权，公司为神思旭辉提供连带责任担保，其他股东不按比例提供担保，也无反担保情况。

### **五、独立董事意见**

公司为控股子公司神思旭辉医疗信息科技有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，除本次担保外，公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日