

## **大唐电信科技股份有限公司**

### **关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 本交易需提交股东大会审议

#### **一、交易概述**

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十五次董事会审议通过《关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的议案》，同意公司对控股子公司江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）提供总金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的产业发展支持资金。本议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **二、交易对象介绍**

江苏安防为对公司具有重要影响的控股子公司，注册资本为人民币 10,000 万元，注册地为南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号，法定代表人为金善朝。江苏安防的经营范围为道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工；机电产品安装及销售。目前公司持有江苏安防 41% 股权，厦门云攀风能科技有限公司持有江苏安防 19.78% 股权，德富勤科技集团（厦门）有限公司持有江苏安防 39.22% 股权。

#### **三、交易标的主要内容和定价政策**

公司与江苏安防签署《内部资金支持框架协议》，公司对控股子公司江苏安防提供总金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的产业发展支持资金。上述资金支持以江苏安防另两方股东厦门云攀风能科技有限公司和德富勤科技集团（厦

门)有限公司分别将其持有的江苏安防 19.78%和 39.22%股权设立质押担保为前提,由公司通过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式提供,江苏安防应以公司实际取得的资金成本为基础向公司支付资金占用费。

#### 1、提供资金的金额、期限

由大唐电信科技股份有限公司向江苏安防提供累计总额度不超过人民币 5,000 万元,期限不超过 1 年的产业发展支持资金,用以支持江苏安防的产业发展。

在上述资金规模和期限内,具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。

#### 2、资金用途

江苏安防从公司获得的《内部资金支持框架协议》项下的支持资金,只能用于江苏安防主营业务范围内的产业发展,不得用于产业发展之外的其他事项(包括但不限于委托理财、风险投资等事项)。

#### 3、资金使用费

江苏安防使用公司提供的资金,应当支付资金占用费用。资金占用费以公司实际取得的资金成本(含委贷手续费)为基础,不得高于国家相关规定。

#### 4、担保

公司同意接受厦门云攀风能科技有限公司,德富勤科技集团(厦门)有限公司分别以其所持有的江苏安防之 19.78%、39.22%股权质押作为对江苏安防所借用资金的担保,公司提供资金到账的前提是上述股权质押依法设立完成。

### 四、交易目的以及对上市公司的影响

公司通过向控股子公司江苏安防提供产业发展财务资助,有利于推动公司行业应用产业的发展,节约财务费用,提高资金使用效益。

### 五、独立董事意见

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下:

我们认为,上述交易没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届第三十五次董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2012年11月7日