

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—014

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会 2008 年第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 年第六次会议于 2008 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。应到会董事 8 人，实际参会董事 8 人，同意担保事项的董事 8 人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

一、会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》

董事会同意为本公司控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳桂园支行申请 500 万的借款提供质押担保。

1、被担保人的基本情况

深圳市金证卡尔电子有限公司法定代表人：杜宣；注册地点：深圳；注册资本：1000 万元；住所：深圳市南山区北环路北直升机场南二楼；经营范围：计算机软硬件产品、汽车电子产品及其配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销（不含专营、专控专卖商品及限制项目）

深圳市金证卡尔电子有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其 70 % 的股权；

截止到 2007 年 12 月 31 日，深圳市金证卡尔电子有限公司资产总额：21,700,644.65 元，负债总额：14,141,511.16 元，资产净额：7,559,133.49 元，2007 年度实现营业收入：2,762,644.87 元，净利润：406,528.82 元。

二、董事会意见

1、公司董事会认为深圳市金证卡尔电子有限公司系本公司控股子公司，具有较强的履约和偿债能力，公司可以控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 7 月 13 日，公司累计对外担保 9,750 万元，公司无逾期对外担保。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议
- 2、深圳市金证卡尔电子有限公司营业执照复印件
- 3、深圳市金证卡尔电子有限公司 2007 年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十三日