

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2009—007

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会 2009 年第三次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2009 年第三次会议于 2009 年 5 月 22 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，同意上述担保事项的董事 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》等法规的有关规定。

一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技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齐普生信息科技有限公司向深圳平安银行股份有限公司总行营业部申请最高不超过人民币肆仟万元（含 4000 万元）银行承兑授信额度提供连带责任担保。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请累计不超过人民币伍佰万元（含 500 万元）的综合授信提供保证担保。

1、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义；注册地点：深圳；注册资本：5000 万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦 13 层 1302 号、1303 号；经营范围（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其 53%

的股权；

截止到 2008 年 12 月 31 日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：193,159,743 元，负债总额： 119,418,433 元，资产净额:73,741,309 元，2008 年度实现营业收入：658,592,957 元，净利润：16,144,759 元。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》

董事会同意本公司向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请不超过人民币叁仟万元（含 3000 万元）的综合授信额度。本次综合授信由公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保。

上述授信和担保无需提交本股东大会审议。

三、董事会意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2009 年 5 月 22 日，公司累计对外担保 11857 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 26.25%，深圳市齐普生信息科技有限公司资产负债率不超过 70%，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议
- 2、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件
- 3、深圳市齐普生信息科技有限公司 2008 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

二〇〇九年五月二十二日