

深圳市金证科技股份有限公司

为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保公告

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

- 被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司
- 本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度贰亿壹仟伍佰万元；本公司为其提供的担保余额17000万元；
- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2014年3月18日公司第五届董事会2014年第三次会议审议通过了《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》，公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟向银行申请综合授信贰亿壹仟伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为齐普生公司） 法定代表人：李结义；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区车公庙工业区202栋四层西侧418室；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机构设备的购销及其国内贸易（法律、法政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计及施工（凭资质证经营）

齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其53%的股权；

截止到 2013 年 12 月 31 日，齐普生公司资产总额：434,575,971.36 元，负债总额：290,706,481.37 元，净资产额：143,869,489.99 元，2013 年度实现营业收入：1,412,423,011.22 元，净利润：33,833,996.73 元。

三、董事会意见

公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有有效的控制担保产生的风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2014 年 3 月 18 日，公司累计对外担保总额 55750 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 72.97%。其中公司对齐普生公司的担保总额是 17000 万元，齐普生公司为本公司的担保总额是 22500 万元，深圳市金证软银科技有限公司为本公司担保 16250 万元。齐普生公司资产负债率未超过 70%，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 2013 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

二〇一四年三月十八日