

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-096

深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司 南京金证信息技术有限公司提供担保的公告

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：南京金证信息技术有限公司（以下简称“南京金证信息”）
- 本次为南京金证信息担保额度26,000万元，本公司为其提供的担保余额0万元；
- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2017年9月28日深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）第六届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的议案》。

公司控股子公司南京金证信息拟向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度敞口本金金额不超过人民币26,000万元，用于金证南京研发中心项目建设，授信有效期一年，以雨花台区中国（南京）软件谷320114001004GB00022号地（宁雨国用（2014）第12944号《国有土地使用证》项下土地使用权）作为本次授信的抵押担保，同时本公司以及深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）为本次授信提供连带责任保证担保，担保期限为合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

上述担保事项仍需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京金证信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵剑

注册资本：13,605万元整

成立日期：2013 年 11 月 01 日

住所：南京市雨花台区西春路 1 号创智大厦北楼 407-2 室

经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售、租赁；计算机信息系统集成服务；电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、机械设备销售；音响设备、灯光设备、显示设备、监控设备销售、安装。（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）

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
金证股份	8,000	58.80%
深圳市金证博泽科技有限公司	2,000	14.70%
齐普生公司	3,605	26.50%

截止到 2016 年 12 月 31 日，南京金证信息资产总额：13,230.35 万元，负债总额：23.92 万元，资产净额：13,206.44 万元，2016 年度实现营业收入：0 元，净利润：-123.74 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为南京金证信息系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以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

截至 2017 年 9 月 27 日，公司累计对外担保总额 102,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 59.75%。其中公司对南京金证信息的担保总额是 0 万元，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

- (1)、金证股份第六届董事会 2017 年第十一次会议决议
- (2)、南京金证信息营业执照复印件
- (3)、南京金证信息 2016 年 12 月 31 日财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十八日