

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-068
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

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委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：本公司控股子公司南京金证信息技术有限公司（以下简称“南京金证信息”）
- 委托贷款金额：人民币壹亿元整
- 委托贷款期限：5 年
- 贷款利率：委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

因经营需要，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）将通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股子公司南京金证信息发放委托贷款。向南京金证信息发放委托贷款上限不超过人民币壹亿元整，以上发放委托贷款的期限为五年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率。

本次委托贷款未构成关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

本公司于 2018 年 5 月 25 日召开第六届董事会 2018 年第十次会议，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委托贷款的议案》。

二、委托贷款协议主体的基本情况

协议主体的基本情况

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%
深圳市齐普生科技股份有限公司	3,605	26.50%

截止到 2017 年 12 月 31 日，南京金证信息（经审计）资产总额：21,561.79 万元，负债总额：8,466.42 万元，资产净额：13,095.37 万元，2017 年度实现净利润：-111.07 万元。

三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响

南京金证信息是本公司的控股子公司，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向南京金证信息发放委托贷款可以促进南京金证信息业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

为了控制风险，公司已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时，本公司将持续关注南京金证信息的经营情况。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2018 年 5 月 25 日，公司累计对外提供委托贷款金额 9,053.39 万元，无逾期金额。

六、备查文件

金证股份第六届董事会 2018 年第十次会议决议

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日