

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-087
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 深圳市齐普生科技股份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：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）
- 本次为齐普生公司担保额度不超过39,000万元（人民币元，下同），本公司为其提供的担保余额17,410万元；
- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2018年6月25日公司第六届董事会2018年第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

公司控股子公司齐普生公司因经营需要拟向银行申请综合授信。

公司拟为齐普生公司在广发银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币壹亿元的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保。此次担保自股东大会审议通过后生效，有效期为一年。所担保的具体授信形式（包括但不限于贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等该银行可办理的各类授信业务）、币种、金额、利率、期限、还款方式等以债务人与银行签订的相关合同为准，用于向上游采购货物。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可向银行提供的担保金额。

公司拟为齐普生公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的不超过人民币壹亿柒千万元的综合授信提供连带责任保证担保。此次担保期限为壹拾贰个月。担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

公司拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信玖仟万元整提供保证担保。此次担保期限为壹拾贰个月，范围为授信合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金人民币玖仟万元整中的人民币陆仟万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。授信金额用途为专项用于采购新华三技术有限公司的网络产品。

公司拟为齐普生公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信人民币陆仟万元整提供并履行连带责任保证担保。此次担保期限为壹拾贰个月，范围为敞口本金金额最高不超过人民币陆仟万元整的综合授信额度，以及该授信额度项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、律师费、诉讼费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。该授信用于企业采购支付，利率及其他条件等由借款人与贷款银行协商确定。

齐普生公司的其他股东深圳市合生创利投资管理中心（有限合伙）出具了承诺函，承诺按出资比例承担相应的连带担保责任。

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：深圳市齐普生科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300758632909X

类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：李结义

注册资本：12,800 万元

成立日期：2004 年 03 月 01 日

住所：深圳市福田区侨香路一冶广场 2 栋 B 座 1705 房

经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；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、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规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）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市金证科技股份有限公司	12,793.60	99.95
深圳市合生创利投资管理中心(有限合伙)	6.40	0.05
合计	12,800.00	100.00

截止到2017年12月31日,齐普生公司(经审计)资产总额:112,205.91万元,负债总额:80,547.27万元,资产净额:31,658.64万元,营业收入:276,341.30万元,净利润:8,442.10万元。

三、董事会意见

齐普生公司为公司控股子公司,公司董事会认为齐普生公司经营情况正常,资信良好,本次担保是基于其经营发展的需要,公司为其提供担保的风险可控。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2018年6月25日,公司累计对外担保总额人民币89,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为47.14%。其中公司对齐普生公司的担保总额是人民币59,000万元,齐普生公司为本公司的担保总额是人民币30,000万元,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2018年第十二次会议决议
2. 齐普生公司营业执照复印件
3. 齐普生公司2017年12月31日审计报告

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十五日