

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-051

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8,000万元，本公司为其提供的担保余额45,500万元；
- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2017年6月2日公司第六届董事会2017年第六次会议审议通过了《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（以下简称“银行”）申请的不超过折合人民币捌仟万元的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保。所担保的具体授信形式、币种、金额、利率、期限、用途、还款方式等以齐普生公司与银行签订的相关合同为准。

齐普生公司的其他两位股东深圳市金网亿投资发展有限公司以及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。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

齐普生公司法定代表人：李结义；住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房；注册资本：7,000万元；成立日期：2004年03月01日；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）；计算机技术服务。职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其 47.70% 的股权；

截止到 2016 年 12 月 31 日，齐普生公司资产总额：人民币 980,225,134.99 元，负债总额：人民币 708,059,679.47 元，资产净额：人民币 272,165,455.52 元，2016 年度实现营业收入：人民币 2,337,502,720.13 元，净利润：人民币 71,130,667.40 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，公司可以有效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 6 月 1 日，公司的担保总额为 109,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 63.85%。其中：公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为 0；公司对控股子公司齐普生公司提供保证担保，担保总额为 68,000 万元；控股子公司齐普生公司、深圳市金证博泽科技有限公司、深圳市金证软银科技有限公司分别为公司提供 30,000 万元、5,000 万元、6,000 万元的担保。公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

- (1) 金证股份第六届董事会 2017 年第六次会议决议
- (2) 齐普生公司营业执照复印件
- (3) 齐普生公司 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

二〇一七年六月二日