

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-032
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：本公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）
- 委托贷款金额：不超过人民币柒仟万元（人民币元，下同）
- 委托贷款期限：2 个月
- 贷款利率：委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一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

由于经营需要，公司将通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）发放委托贷款。向齐普生公司发放委托贷款上限不超过人民币柒仟万元整，上述发放委托贷款的期限为两个月，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。贷款用于齐普生公司正常业务之补充流动资金。

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 3 月 13 日召开第六届董事会 2018 年第四次会议，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：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)；市政工程设计与施工(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 11 月 30 日，齐普生公司(经审计)资产总额：110,403.66 万元，负债总额：80,846.21 万元，资产净额：29,557.46 万元，营业收入：237,298.07 万元，净利润：6,340.91 万元。

三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响

齐普生公司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齐普生公司发放委托贷款可以促进齐普生公司业务的发展，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，本公司将持续关注齐普生公司的经营情况。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2018 年 3 月 13 日，公司累计对外提供委托贷款金额 6,053.39 万元，无逾期金额。

六、备查文件

金证股份第六届董事会 2018 年第四次会议决议
特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十三日