

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2023-004

深圳市金证科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本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“齐普生科技”）、珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）
- 本次为齐普生科技（含珠海齐普生）提供的担保额度不超过74,000万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额为109,850万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2023年3月2日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第七届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。

公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生因部分银行综合授信即将到期，拟向银行重新申请综合授信额度；同时因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

1、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币6,000万元整提供保证担保。此次担保授信期限为12个月，授信用途为支付货款等日常经营周转。

2、公司拟为齐普生科技向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为24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。

3、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币 5,000 万元整提供连带责任保证担保,授信期限不超过 12 个月,贷款用途用于企业日常经营开支,担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。

4、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 9,500 万元整提供连带责任保证担保,担保期限为 12 个月,用途为企业采购支付。

5、公司拟为齐普生科技向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担保,担保期限为 24 个月,用途为企业采购支付。

6、公司拟为齐普生科技向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保,本次担保的最高债权额为人民币 6,500 万元债权,担保期限为 24 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。

7、公司拟为齐普生科技向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元整提供连带责任保证担保,担保期限为 24 个月,其中额度与珠海齐普生共用,对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保,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。

8、公司拟为齐普生科技在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币 7,000 万元整的授信余额本金,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(包括但不限于贷款、票据、包含信用证、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。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。本决议自股东大会审议通过后生效,有效期为两年。

本事项已经公司第七届董事会 2023 年第一次会议审议通过。截至本公告披露日,公司累计有效的对外担保总额为 168,400 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.67%,在本次对外担保议案审议通过后,公司累计有效的对外担保总额为 159,900 万元。

因齐普生科技、珠海齐普生截至 2022 年第三季度末财务报表的资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、齐普生科技基本情况

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：非上市股份有限公司

法定代表人：李结义

注册资本：25,000 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。许可经营项目是：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	24,987.50	99.95
深圳市金证博泽科技有限公司	12.50	0.05
合计	25,000.00	100.00

截至 2022 年 9 月 30 日，齐普生科技资产总额为 211,562.08 万元，负债总额为 156,223.85 万元，资产净额为 55,338.23 万元，营业收入为 258,757.16 万元，净利润为 2,269.97 万元。

2、珠海齐普生基本情况

公司名称：珠海齐普生科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔东斌

注册资本：18,000 万元

成立日期：2021 年 01 月 28 日

住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号横琴·澳门青年创业谷 18 栋 201 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；软件销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；国内贸易代理；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

股权结构：珠海齐普生为齐普生科技的全资子公司。

截至 2022 年 9 月 30 日，珠海齐普生资产总额为 86,413.72 万元，负债总额为 69,951.20 万元，资产净额为 16,462.52 万元，营业收入为 100,110.99 万元，净利润为 1,489.15 万元。

三、董事会意见

齐普生科技为公司全资子公司，珠海齐普生为公司全资孙公司，本次担保是基于两家企业经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技和珠海齐普生经营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。因齐普生科技、珠海齐普生 2022 年第三季度末财务报表的资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 3 月 2 日，公司累计对外担保（含反担保）总额为 168,400 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 47.67%，其中公司对齐普生科技（含珠海齐普生）的担保总额为 168,400 万元，担保余额为 109,850 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 31.10%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第一次会议决议》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日