

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2013-127

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司（以下简称“大连聚龙”）拟向中国光大银行鞍山分行申请办理4,700万元人民币综合授信，期限为12个月，用于大连聚龙补充生产经营所需流动资金。公司对上述综合授信协议提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为12个月。

上述担保事项已履行了必要的审议程序。公司于2013年9月24日召开第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司同意全资子公司大连聚龙申请综合授信并为其提供部分担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：大连聚龙金融安全装备有限公司

成立日期：2012年3月7日

住所：大连市甘井子区辛寨子街道砬子山村

法定代表人：柳长庆

注册资本：伍仟万元整

主营业务：金融办公自动化设备设计、研发、销售、安装、调试、现场维修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成及综合布线（以上均不含专项审批）；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）

与公司关系：全资子公司

一年又一期的财务指标：

截止2012年12月31日，大连聚龙资产总额为5,144.45万元，负债总额为192.89万元，净资产为4,951.56万元，营业收入为0万元，利润总额为-48.44万元，净利润为-48.44万元，无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。上述财务数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计。

截止2013年6月30日，大连聚龙资产总额为 5,188.74万元，负债总额为236.26万元，净资产为4,952.48万元，营业收入为240.00万元，利润总额为0.85万元，净利润为0.92万元，无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1. 被担保的主债权：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币肆仟柒佰万元整（敞口叁仟万元整）。

2. 保证方式：保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。

3. 保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利

息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”); 授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明, 除非有明显错误, 应是双方债权债务关系的最终证据, 对保证人具有约束力。

4. 协议签署日期及地点: 本合同于 2013 年 9 月 24 日由保证人和授信人于鞍山签订。

四、董事会意见

1. 公司董事会认为本次为大连聚龙提供担保主要是为了满足大连聚龙新产品开发、中试及日常经营中所需的流动性资金需求。大连聚龙目前经营情况良好, 财务状况稳定。公司直接持有大连聚龙100%的股权, 并建立了较为完善的企业内控规范体系, 能够有效地防范和控制担保风险。本次担保事项符合公司发展的需要和全体股东的利益。

2. 大连聚龙为公司全资子公司, 本次担保事项无需其他股东按持股比例提供相应担保, 也无反担保情况。

五、独立董事意见

公司为大连聚龙申请综合授信并为其提供部分担保事项, 是为了满足大连聚龙对流动资金的需求, 维持其日常生产经营活动的正常进行。大连聚龙目前财务状况良好, 生产经营情况稳定, 公司能够有效地防范和控制风险, 不存在损害股东利益的情形。该担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《对外担保管理制度》等法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保累计金额为0.00万元。本次担保生效后，公司及控股子公司担保总额为人民币3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.76%。以上担保全部为公司对全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

特此公告！

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 董事会

二〇一三年九月二十五日