江门市科恒实业股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加向控股公司提供财务资助额度的议案》。主要内容为：为促进深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”）的发展，经公司董事会研究决定，向联腾科技增加提供不超过人民币2,000万元的财务资助。具体情况如下：

一、财务资助概况

1、财务资助对象：公司的控股子公司深圳市联腾科技有限公司。公司持有其51%的股权，莫业文持有其49%的股权

2、财务资助的金额：借款金额不超过2,000万元，公司将根据联腾科技的实际经营需求向其分期支付。

3、财务资助资金来源：公司自有资金。

4、财务资助的期限：最长不超过24个月。

5、资金使用费：按同期银行贷款利率向联腾科技收取资金占用费，由联腾科技在还款时一并支付给公司。

6、资助的方式：借款方式。

7、资金用途：用于补充流动资金开展经营业务。

8、偿还方式：银行贷款或自有资金等。

9、审批程序：上述财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、资助对象概况：

名称	深圳市联腾科技有限公司
住所	深圳市南山区西丽松白路百旺信科技园二区五栋
法定代表人	莫业文
注册资本	2000万
实收资本	2000万
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005年
营业执照注册号	440301103575691
组织机构代码	78139896-2
税务登记证号	440301781398962
经营范围	LED 电子显示屏、LED 灯饰的技术开发、生产、租赁、销售（不含限制项目）；军工产品、警用装备设备的销售；城市及道路照明工程专业承包；国内贸易、经营进出口业务（以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目经取得许可方可经营）。
科恒股份控股比例	51.00%

2、资助对象财务状况简表：

单位：人民币元

主要财务指标	2014年3月31日
资产总额	63,311,840.17
负债总额	57,362,157.69
净资产	5,949,682.48
主要财务指标	2014年一季度
营业收入	5,606,722.87
净利润	-86,421.70

注：以上数据未经审计。

三、财务资助协议

本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与联腾科技签订相关借款协议。

四、风险简析及规避措施

加上本次财务资助审批额度，公司对联腾科技财务资助的总额度为：人民币不超过4,000万元。联腾科技属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东未按持股比例提供相应的财务资助。联腾科技其他股东莫业文签订了承诺函，同意

对该次财务资助49.00%的部分（人民币980.00万元）及其相应的利息承担连带还款责任。上述财务资助的风险处于可控制范围内，公司会在提供资助款的同时，进一步加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2014年6月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了该事项，认为本次财务资助系经营规模扩大，提高经济效益需要，且收取资金占用费，按银行同期贷款利息结算，定价公允，不会损害其他股东利益。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

五、公司累计对外提供财务资助金额

本次财务资助对象联腾科技为公司控股子公司。加上公司第三届董事会第二次会议审批给联腾科技的2,000万元财务资助，公司共计对联腾科技财务资助的总额度为4,000万元。

公司无其他对外财务资助，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2014年6月28日，公司第三届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股公司提供财务资助的议案》。

（二）监事会审议情况

2014年6月28日，公司第三届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加向控股公司提供财务资助额度的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司联腾科技增加提供2,000万元财务资助，可促进联腾科技扩大业务规模，提高经济效益，提高公司资金的使用效率；资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同时，公司对联腾科技财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，且联腾科技其它股东对此次财务资助承担相应连带责任，财务风险处于公司的可控范围内。公司应在提供资助款的同时，进一步加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保

护公司资金安全。

基于以上原因，我们同意此次向联腾科技增加提供2,000万元财务资助。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

1、联腾科技属于公司的控股子公司，公司向其提供财务资助后，联腾科技按照同期银行贷款利率向公司支付资金占用费，上述财务资助资金用于补充联腾科技的生产经营流动资金，有助于联腾科技的持续发展。因此，公司向联腾科技提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。

2、联腾科技属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，上述财务资助系用于补充联腾科技的生产经营流动资金，而联腾科技被收购后生产经营逐步好转，特别是近几个月订单量增长迅速，并且科恒股份与联腾科技就上述财务资助公司明确约定资助期限，因此，上述财务资助风险较小。

3、科恒股份本次为控股子公司联腾科技提供财务资助的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规的要求。

保荐机构对科恒股份本次向联腾科技提供财务资助事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司向控股子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2014年6月28日