

江门市科恒实业股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东南方新视界传媒科技有限公司（控股子公司联腾科技占有比例为 7.00%）。
- 本次担保金额为人民币 224.00 万元。
- 截止目前，公司合计对外担保 3,000 万元，为对参股子公司湖南雅城新材料发展有限公司的借款担保，无担保逾期情况。

一、担保情况概述

深圳市联腾科技有限公司（以下称：“联腾科技”）为江门市科恒实业股份有限公司（以下称：“公司”）控股子公司，公司持有其 51% 的股权。

广东南方新视界传媒科技有限公司（以下称：“新视界传媒”）为联腾科技参股子公司，联腾科技持有其 882 万股，占其总股本的 7%。

新视界传媒为缓解其短期资金压力、获取战略发展资金、确保股东利益最大化，拟与广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资 3,200 万元，租期三年，该业务需新视界传媒股东按出资比例提供相应连带担保。担保余额不超过人民币 3,200 万元，联腾科技按出资比例提供连带责任担保的额度为 224 万元。

二、被担保人基本情况

- （1）公司名称：广东南方新视界传媒科技有限公司
- （2）企业类型：有限责任公司
- （3）住所：广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 5 楼 520 室
- （4）法定代表人：郑君
- （5）注册资本：12,600 万元

(6) 设立时间：2011年3月2日

(7) 经营范围：商务服务业

(8) 股东持股比例

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
广东南方报业传媒集团新媒体有限公司	4788	38%
广东广新信息产业股份有限公司	3780	30%
广州越秀企业集团有限公司	3150	25%
深圳市联腾科技有限公司	882	7%
合计	12600	100%

(9) 财务数据

截止至2014年12月31日，新视界传媒经审计资产总额人民币18,414.85万元，负债总额人民币1,590.30万元，净资产人民币16,724.55万元，资产负债率为8.64%；2014年度营业收入为人民币7,518.95万元，净利润为人民币1,119.94万元。

(10) 信用情况

新视界传媒未发生贷款逾期的情况。

三、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：担保金额人民币224万元；

上述担保协议尚未签署，具体担保金额（不超过224万元）和期限（三年）将以广州越秀融资租赁有限公司及新视界传媒所签署的融资租赁合同为准。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

2015年7月14日，公司第三届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《控股子公司对外担保的议案》。

2、监事会审议情况

2015年7月14日，公司第三届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《控股子公司对外担保的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：联腾科技为新视界传媒提供担保，有利于新视界传媒经营运作

和业务发展，有利于公司的投资收益增加，新视界传媒信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。新视界传媒所有股东按出资比例提供担保，公司承担风险合理可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司此次对新视界传媒提供担保。

4、保荐机构核查意见

(1)本次担保履行了必要的审议程序，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》等相关规定；

(2)除科恒股份控股子公司联腾科技以外的新视界传媒股东按股权比例为其提供担保，且新视界传媒资产和盈利状况较好，有利于降低担保风险；

(3)上述担保事项不会对科恒股份及联腾科技的正常运作和业务发展造成重大影响；

综上，保荐机构对公司本次担保无异议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十三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公司控股子公司对外提供担保的核查意见。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2015年7月15日