

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司 2016 年预计为全资及控股子公司提供
担保额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、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

随着公司各项业务的顺利推进，各全资或控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在 2016 年新增对外担保额度 4.80 亿元，有效期至 2016 年 12 月 31 日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。

此项议案须提请股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数据截至 2015 年 12 月 31 日）：

单位：万元

公司名称	注册资本	主营业务	本公司 持股比 例	与公司存 在的关联 关系	总资产	负债率	预计新增 担保额度
------	------	------	-----------------	--------------------	-----	-----	--------------

上海东方 延华节能 技术服务 股份有限 公司	3,000	节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。	93.60 %	控股子 公司	14,357.40	53.55%	15,000
武汉智城 科技有限 公司	4,285	城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备开发、销售；城市智能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）	42%	控股子 公司	14,554.21	48.55%	5,000
上海多昂 电子科技 有限公司	2,000	销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。	100%	全资子 公司	3,284.44	31.33%	3,000
上海震旦 消防工程 有限公司	1,000	消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设备），销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。	100%	全资子 公司	2,177.33	42.78%	2,000
遵义智城 科技有限 公司	3,000	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能	55%	控股子 公司	709.16	13.19%	15,000

		建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。					
贵州贵安智城科技有限公司	3,000	智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。	51%	控股子公司	3006.91	1.88%	5,000
荆州市智慧城市科技股份有限公司	2,000	智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；商务咨询服务。	60%	二级控股子公司	1,945.62	0.02%	2,000
湖北省延华高投智慧城市投资管理有	5,000	资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并从事相关咨询服务业务。	60%	控股子公司	1,976.10	0.00%	1,000

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

被担保人详细信息以及截至2015年12月31日的财务状况，请见2016年4月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年年度报告》。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额3,290万元人民币，占最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产的比例为3.02%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

六、独立董事关于2015年预计对外担保额度的独立意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，计划在2016年对全资或控股子公司融资进行担保额度不超过4.80亿元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其

提供担保。

七、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2016年4月21日