

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号： 2016-025

松德智慧装备股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）的银行授信提供连带责任担保，累计担保金额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币 20,000 万元，担保期限为一年（自股东会审议通过之日起）。

在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳大宇精雕科技有限公司

成立日期：2010 年 11 月 30 日

住所：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区猪仔湾 2 号第 1 栋(巨志工业园)

法定代表人：雷万春

注册资本：2684.7194 万元人民币

与公司关系：为公司的全资子公司

经营范围：自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销；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）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化数控设备的生产加工；软件的技术开发与购销。

2、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权 100%）

3、最近 2 年主要财务数据（已经审计）

项目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
资产总计	475, 150, 791. 53	301, 373, 956. 25
负债总计	145, 398, 412. 39	82, 411, 951. 81
所有者权益	329, 752, 379. 14	218, 962, 004. 44
	2015年	2014年
营业收入	368, 058, 048. 79	246, 291, 290. 79
净利润	110, 790, 374. 70	84, 451, 111. 31

大宇精雕具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。

三、担保协议的主要内容

本次为全资子公司的授信担保将在公司股东大会审议通过后，根据生产经营具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

本次是否有反担保：无。

四、董事会意见

为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。本次担保大宇精雕未提供反担保。目前大宇精雕的财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

大宇精雕为公司的全资子公司，为了满足大宇精雕经营需要，公司为大宇精雕提供担保。公司对大宇精雕其日常经营有控制权，可将此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内。大宇精雕也具有良好的资产质量和经营业绩，截止目前没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司实际担保金额为 0 元。

公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日