

证券代码：000676

证券简称：智度投资

公告编号：2016-44

智度投资股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成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。

智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司上海亦复信息技术有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

上海亦复信息技术有限公司（以下简称“亦复信息”）将与北京百度网讯科技有限公司/百度时代网络技术（北京）有限公司（以下均简称“百度公司”），签订《百度大客户网络推广服务框架合同》（下称“框架合同”）、《网络推广服务合同》、《网络发布服务合同》（统称“框架下订单合同”）。为支持公司全资子公司亦复信息的发展，根据其业务经营需求情况，智度投资自愿在总额不超过人民币 1.2 亿元的范围内，就框架合同及框架下订单合同项下亦复信息的各项履约义务承担连带保证责任。框架合同的有效期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，合计为 1 年。担保期限自框架合同下订单合同项下最后一期应付款项履行义务到期之日起（框架下订单合同数量大于 1 的，以各框架下订单合同约定的付款义务到期日中最迟的一个作为起算日期）满 2 年为止。

第七届董事会第十七次会议审议通过了该担保事项，根据《公司章程》和《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，该担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海亦复信息技术有限公司

2、成立时间：2014 年 7 月 1 日

3、注册资本：人民币 144 万元

4、法定代表人：计宏铭

4、经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，电脑图文设计制作，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 513,297,237.12 元，净资产 113,445,744.26 元，营业收入 1,291,592,315.09 元，净利润 36,289,980.23 元，资产负债率 77.90%（以上数据已经审计）。

截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额为 529,397,398.11 元，净资产 115,079,005.82 元，营业收入 561,532,178.50 元，净利润 941,009.94 元，资产负债率 78.26%（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

1、权利人：北京百度网讯科技有限公司/百度时代网络技术（北京）有限公司

2、协议主要内容：鉴于上海亦复信息技术有限公司（下称“被担保人”）即将与百度公司签订《百度大客户网络推广服务框架合同》（下称“框架合同”）、

《网络推广服务合同》、《网络发布服务合同》（统称“框架下订单合同”），框架合同及框架下订单合同约定被担保人与百度公司进行广告投放合作；智度投资自愿就框架合同及框架下订单合同项下被担保人的各项履约义务（以下简称“主债权”）承担连带保证责任。

3、保证范围：包括被担保人与百度公司签订的框架合同及全部框架下订单合同项下被担保人的各项义务，包括但不限于付款义务、赔偿义务等。智度投资在总额不超过人民币1.2亿元的范围内，对被担保人的前述义务承担连带责任。

4、担保期限：框架合同的有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日，合计为1年；担保期限自框架合同下订单合同项下最后一期应付款项履行义务到期之日起（框架下订单合同数量大于1的，以各框架下订单合同约定的付款义务到期日中最迟的一个作为起算日期）满2年为止。

5、担保方式：本担保为无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。

四、董事会意见

上海亦复信息技术有限公司是公司的全资子公司，为满足亦复信息的发展需求，公司董事会同意为亦复信息在不超过人民币1.2亿元的范围内，就亦复信息与北京百度网讯科技有限公司/百度时代网络技术（北京）有限公司签订框架合同及框架下订单合同项下被担保人的各项义务承担连带保证责任。这符合公司发展的整体要求，且被担保人具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

五、独立董事意见

公司全资子公司上海亦复信息技术有限公司拟与北京百度网讯科技有限公司/百度时代网络技术（北京）有限公司签订框架合同及框架下订单合同，公司

自愿在不超过人民币1.2亿元的范围内，就框架合同及框架下订单合同项下被担保人的各项义务承担连带保证责任。

该担保事项符合公司的整体利益，决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损害，据此，我们一致同意公司为上述子公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额

截至目前，智度投资共计对下属子公司提供的担保金额为 1.2 亿元。全部为对上海亦复信息技术有限公司提供的担保，公司无其他对外担保。

本次担保实施后，公司累计对外担保金额为人民币 1.2 亿元，占本公司最近一期（2015 年）经审计净资产额的比例为 82.98%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保、因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对公司为全资子公司亦复信息提供担保事项的独立意见；
- 3、担保函。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日