

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2016-065

深圳长城开发科技股份有限公司 关于为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

“本公司/深科技”：指深圳长城开发科技股份有限公司

“开发香港”：指开发科技（香港）有限公司，为本公司全资子公司

“开发香港贸易”：指开发科技（香港）贸易有限公司，为开发香港全资子公司

“英国开发”：指英国开发科技有限公司，为开发香港贸易全资子公司

“成都开发”：指成都长城开发科技有限公司，为本公司持股 70%的控股子公司

一、担保情况概述

1、为英国开发签订《供货合同》履约提供连带责任担保

英国开发为本公司全资子公司开发香港之下属全资子公司，为进一步开拓海外智能电表市场，支持下属子公司业务发展，公司拟为英国开发与客户签订的《供货合同》履约提供担保，即由本公司作为第三方就被保证人英国开发履行《供货合同》义务承担连带责任保证。

2、该担保由本公司作为第三方向供货商保证，担保自本公司加盖本公司公章之日起生效，直至主合同项下和本连带责任保证项下全部义务履行完毕为止。

3、2016 年 11 月 15 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、以上担保事项不属于关联交易，不需提请本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：英国开发科技有限公司

2、成立时间：2012 年 11 月 14 日

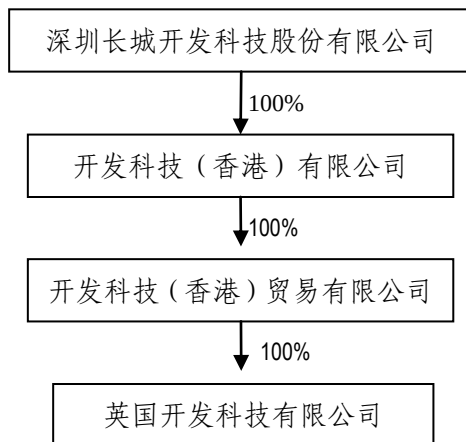
3、注册地址：英国英格兰北安普敦郡

4、注册资本：540,000 英镑

5、主营业务：主要从事智能电表、智能气表、家庭显示单元、通信 Hub

等产品的销售。

6、股权关系：为本公司间接全资子公司，股权控制关系如下：



7、主要财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，英国开发未经审计的总资产 26.40 万英镑，净资产 24.90 万英镑，资产负债率 5.80%，2016 年 1-9 月亏损 17.10 万英镑。

三、拟签署的供货合同主要内容

- 1、合同标的物：电源连接设备（电表附件）
- 2、合同期限：3 年
- 3、合同执行期限：货物交付预计 3 年内完成，质保期限对于交付物自出货之日起 10 年。
- 4、合同金额：预计 1320 万英镑
- 5、结算方式：客户收到发票后 60 天付款。
- 6、违约责任：当出现批量产品质量事故，违反法律规定和义务过失，侵犯第三方知识产权时，英国开发累计责任不超过 900 万英镑。
- 7、业务模式：在本项目中，由成都开发负责产品的研发、生产，即成都开发向英国开发供货、提供技术、服务支持，英国公司负责产品的市场、销售。为此，成都开发已购买产品责任险，保险额 1000 万欧元。
- 8、争议解决：因本合同发生的任何争议由双方协商解决，如协商不成，任何一方可向法院提出诉讼。
- 9、本公司同意为英国开发在本合同项下履行义务承担连带担保责任。

四、本公司承担连带担保责任的范围

英国开发作为合同履约主体，按照合同约定履行相应的项目执行义务。

在该合同分批履行过程中，如英国开发未能如期执行供货合同，则由本公司在上述合同约定的范围内承担连带担保责任，累计责任不超过 900 万英镑。

五、 董事会意见

英国开发、成都开发为本公司的全资或控股子公司，本公司对该等子公司在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。

成都开发是本公司重要的智能电表产品制造基地，英国开发为其海外业务拓展平台，在本项业务中英国开发是销售成都开发生产的电子产品，即成都开发向英国开发供货、提供技术、服务支持等，由于该等公司均为新设公司，资金规模较小，为确保业务顺利开展，本公司为其拟签署的《供货合同》履约提供担保，即由公司为英国开发在本合同项下履行义务承担连带担保责任。

按照成都开发目前的实际产能，完全有能力按期供货，此外，成都开发已经为该产品购买了产品责任险，保险额 1000 万欧元，基本全覆盖担保金额的风险。

公司董事会认为：本公司为英国开发《供货合同》的履约提供连带责任担保不会为本公司带来较大风险。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年6月30日，公司累计对外担保余额75,548.04万元，占公司最近一期经审计净资产的14.52%。其中为与CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额548.04万元，为控股子公司提供连带责任担保余额75,000万元。

公司无逾期担保情况。

七、 备查文件

1、 相关的董事会决议及独立董事意见

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十六日