

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-102

科大智能科技股份有限公司 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。

一、担保情况概述

1、为满足竞拍位于上海市松江区洞泾镇莘砖公路北侧、泗砖南路东侧三宗土地使用权的前期资金需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）拟向上海银行股份有限公司白玉支行申请人民币不超过 10,000 万元的综合授信。公司拟对科大智能机器人申请上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

2、公司于 2016 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

公司董事会授权公司管理层处理实施上述担保相关事宜，并办理上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司全资子公司，具体情况如下：

公司名称：科大智能机器人技术有限公司

注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91310117698770620A

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2009 年 12 月 10 日

法定代表人：杨锐俊

经营范围：人工智能机器人、自动化设备、智能科技、物流技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供应链管理；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务。【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】

2、股权关系：科大智能机器人为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、主要财务指标：

科大智能机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	9,370,519.52	9,279,813.78
负债总额	0	77.59
所有者权益总额	9,370,519.52	9,279,736.19
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	0	0
利润总额	-42,818.05	-46,940.68
净利润	-42,818.05	-46,940.68

三、担保协议的主要内容

担保方（保证方）名称：科大智能科技股份有限公司

被担保方（债务人）名称：科大智能机器人技术有限公司

债权人名称：上海银行股份有限公司白玉支行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：人民币10,000万元

担保期限：自担保协议生效之日起12个月。具体担保期限以签署的担保协议

约定为准。

本次担保事项相关的担保合同尚未签署，公司拟在科大智能机器人取得上海银行股份有限公司白玉支行综合授信额度后与相关银行签署相关担保合同，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司本次担保是为了满足全资子公司科大智能机器人竞拍位于上海市松江区洞泾镇莘砖公路北侧、泗砖南路东侧三宗土地使用权的前期资金需求，有利于支持其业务发展，符合公司的发展战略和全体股东的利益。科大智能机器人为公司的全资子公司，行业前景和资信状况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。

五、独立董事意见

科大智能机器人为公司全资子公司，该公司信誉及行业前景良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司科大智能机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意公司为全资子公司科大智能机器人向上海银行股份有限公司白玉支行申请人民币不超过10,000万元的综合授信业务提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司均不存在对外担保情形。

七、其他

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日