

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2017-003

天津赛象科技股份有限公司 关于为控股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。

一、担保情况概述

近日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：本公司）及本公司控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：井源机电）与广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称：广永资产）签署了《股权投资协议》及《股权回购协议书》，井源机电公司新增发591.4634万股普通股（以下简称：标的股权），广永资产以退出为目的持有井源机电公司股权，按照3.28元/股的价格认购井源机电公司新增发行的591.4634万股普通股，认购款共计1940万元，其中591.4634万元计入井源机电注册资本，1348.5366万元计入井源机电资本公积，广永资产持有井源机电股权期限为36个月。本次增资扩股前本公司持有井源机电58.45%的股权，本次增资扩股完成后，广永资产持有井源机电公司19.17%的股权，本公司持有井源机电公司47.24%的股权，井源机电公司仍为本公司控股子公司。本公司按58.45%的比例对回购价款提供连带责任保证担保，担保金额为1,218.97万元，期限36个月。

上述担保事项已经取得了全体董事的一致同意，并经2017年1月24日赛象科技第六届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、交易方的基本情况

名称：广州市广永国有资产经营有限公司

成立日期：2000年12月28日

注册地点：广州市天河区体育东路140-148号2201、2207-2212房

法定代表人：李春元

注册资本：157,001.4 万元

经营范围： 商务服务业。

本公司与广永资产公司不存在任何关联关系。

三、被担保方基本情况

名称：广州市井源机电设备有限公司

成立日期：2004年4月29日

注册地点：广州市南沙区榄核镇万安村工业区一号厂房101

法定代表人：周正军

注册资本：2,493.7045万元人民币（增资前）

经营范围：专用设备制造业。

本次增资扩股前本公司持有井源机电公司58.45%的股权，本次增资扩股完成后，广永资产持有井源机电公司19.17%的股权，本公司持有井源机电公司47.24%的股权，井源机电公司仍为本公司控股子公司。

截至2016年9月30日，井源机电的主要财务指标为：（以下数据未经审计）

单位：元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
井源机电	129,388,062.70	81,705,450.54	38,240,328.66	1,160,137.84

四、回购协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：36个月。

担保金额：1,218.97万元。

其他重要条款：自股权回购协议签订后的36个月起，若广永资产或本公司书面提出回购要求，则井源机电公司回购广永资产“标的股权”的回购价款为：人民币2085.50万元。在股权回购协议签订后的36个月内，若广永资产书面提出回购要求，则回购价款为广永资产的全部出资额及以全部出资额为基数按照2.5%/年的利率及实际天数计算的利息总和（不计复利，实际天数自广永资产打款日起计算至回购日止）。

五、董事会意见

井源机电为公司控股子公司，且其经营情况良好，为井源机电提供上述担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持控股子公司的经营和业务发展。

此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，公司批准的有效对外担保累计金额为22,060.56万元；公司及控股子公司对外担保余额为人民币15,095.16万元。

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币16,314.13万元，占公司2015年12月31日经审计总资产的9.66%，占公司2015年12月31日经审计净资产的13.53%。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2.《股权投资协议》和《股权回购协议书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2017年1月25日