

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-024

广州市爱司凯科技股份有限公司

关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保公告

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

为支持子公司经营业务发展需要，广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）、公司实际控制人李明之、朱凡、唐晖为全资子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）申请银行授信无偿提供连带责任保证，不收取任何费用，杭州数腾亦无需支付担保费用。

公司于2017年4月18日召开第二届董事会第十四会议，审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，该议案需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息：

公司名称：杭州数腾科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路1916号兴祺大厦1幢1903室

成立时间：2006年11月28日

法定代表人：唐晖

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让：计算机应用软件，电子元器件，电子设备；销售：自产产品。

2、产权及控制关系：杭州数腾系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、最近一期财务指标：

单位：万元

	2016年12月31日
资产总额	9,766.73
负债总额	198.46

其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	198.46
净资产	9,568.27
营业收入	3,817.91
利润总额	3,688.77
净利润	3,162.88

三、担保协议的主要内容

- 1、杭州数腾拟向招商银行杭州分行滨江支行申请不超过人民币3,000万元的银行综合授信，爱司凯、李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；
- 2、杭州数腾拟向江苏银行杭州滨江支行申请不超过人民币5,000万元的银行综合授信，爱司凯、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；
- 3、具体授信额度、授信期限、担保期限、授信品种以杭州数腾与银行签订的最终协议为准。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，公司持有杭州数腾100%股权，财务风险处于公司可控制范围内。此次担保有利于子公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司及其他非关联股东，尤其是中小股东利益的情形。

杭州数腾为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。此次担保总金额为8,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的35%，根据《公司章程》规定，须提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及实际控制人为杭州数腾向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益；杭州数腾经营情况稳定，具备偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。

本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意此担保议案，同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保）。本次计划担保总额最高不超过8,000万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为8,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的35%。公司无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日