

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司
向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2017年5月4日召开第三届董事会2017年第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，由于业务发展需要，公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）拟向银行申请综合授信额度不超过3000万元人民币，并由公司为上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署日期起一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：东莞金信诺电子有限公司
- 2、注册号：91441900707841671U
- 3、类型：（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：桂宏兵
- 5、成立日期：1998年05月25日
- 6、营业期限：长期
- 7、地址：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路658号
- 8、注册资本：12,748.80万元人民币
- 9、经营范围：研发、生产、加工、销售：电线，电缆，电子、光纤连接器相关零组件、胶料；货物进出口、技术的进出口。（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）
- 10、股权结构：为深圳金信诺高新技术股份有限公司之全资子公司。
- 11、主要财务指标：

	截至2016年12月31日（已经审计）（单位：人民币
--	----------------------------

	元)
资产总额	180,264,789.35
负债总额	99,949,252.64
净资产	80,315,536.71
营业收入	78,668,494.64
利润总额	-13,881,998.37
净利润	-11,038,811.52

	截至2017年3月31日（未经审计）（单位：人民币元）
资产总额	172,717,365.54
负债总额	93,193,792.38
净资产	79,523,573.16
营业收入	26,057,487.77
利润总额	-1,055,951.40
净利润	-791,963.55

三、担保协议的主要内容

东莞金信诺将根据实际经营需要，与银行签订合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，本次为全资子公司东莞金信诺向银行申请授信提供担保，被担保方东莞金信诺获得本担保将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意由于业务发展需要，公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司拟向银行申请综合授信额度不超过3000万元人民币，并由公司为上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署日期起一年。董事会授权公司法定代表人与银行签属相关合同。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为全资子公司东莞金信诺向银行申请授信提供担保生效后，公司及其控

股子公司的担保总额为不超过 101,734 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产(截至 2016 年 12 月 31 日, 归属于母公司所有者权益合计为 2,177,200,620.10 元人民币) 的比例为不超过 46.73%。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2017 年第五次会议决议。
- 2、第三届监事会 2017 年第五次会议决议。
- 3、独立董事对第三届董事会 2017 年第五次会议相关事项发表的独立意见。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017 年 05 月 04 日