

佳都新太科技股份有限公司

关于公司为控股子公司及参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：新疆佳都健讯科技有限公司、广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司
- 担保人：佳都新太科技股份有限公司
- 本次新增担保金额：6,500 万元。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：101,814 万元。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

因控股子公司新疆佳都健讯科技有限公司（以下简称“佳都健讯”）业务需要，向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币 1500 万元授信，授信期限一年，公司及佳都健讯其他股东共同提供连带责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，因业务发展需要汇诚小贷向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请人民币 5000 万元综合授信，授信期限一年，由公司及汇诚小贷其他股东共同提供连带责任担保，保证期间两年，同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过。关联董事刘伟、胡少苑、王立新对汇诚小贷担保事项回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

新疆佳都健讯科技有限公司，注册资本 5000 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 62.5%。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止 2016 年 12 月 31 日总资产为 15,747.50 万元、净资产 6,731.22 万元；2016 年度营业收入 9,800.22 万元、营业利润 1,742.45 万元、净利润 1,477.91 万元。

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，公司持股 19.5%，汇诚小贷注册资本 20000 万元，是番禺第一家经区、市、省金融服务办公室正式批准，专为小企业提供信贷金融服务的小额贷款机构。截止 2016 年 12 月 31 日总资产为 22015.81 万元、净资产 21934.33 万元，资产负债率为 0.4%。2016 年度营业收入 1553.46 万元、营业利润 418.36 万元、净利润 311.35 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为佳都健讯本次提供担保债权之最高本金余额为人民币 1500 万元整。保证方式为连带责任保证。如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。保证期间为：主债权发生期间届满之日起两年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。

公司为汇诚小贷本次提供担保债权之最高本金余额为人民币 5000 万元整。保证方式为不可撤销连带责任保证。保证期间为两年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。

四、董事会审议情况

公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 6 月 9 日审议通过上述担保事项，关联董事刘伟、胡少苑、王立新对汇诚小贷担保事项回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

上述担保生效后，公司对控股子公司、参股公司及控股子公司对本公司的累

计担保总额为 171,000 万元。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日