

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-028

江苏大港股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了支持全资子公司江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）经营和发展，公司拟为艾科半导体银行授信提供连带保证责任担保，担保总额共计16,000万元，具体情况如下：

1、拟为艾科半导体向江苏银行镇江科技支行申请5,000万元综合授信提供担保。

全资子公司艾科半导体因经营发展需要，拟向江苏银行镇江科技支行申请5,000万元综合授信，公司拟为上述综合授信提供5,000万元连带责任担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

2、拟为艾科半导体江苏银行镇江科技支行11,000万元综合授信追加担保。

2015年12月，艾科半导体向江苏银行镇江科技支行申请了综合授信12,500万元，期限4年，由王刚、周婷和孙公司江苏芯艾科半导体有限公司担保。截至目前上述综合授信余额为11,000万元，公司拟为上述综合授信追加11,000万元连带责任担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。

公司于2017年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《公

公司章程》规定，公司上述为全资子公司艾科半导体提供担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏艾科半导体有限公司

成立日期：2011 年 5 月 4 日

注册地点：镇江新区丁卯南纬四路 36 号

法定代表人：谢恒福

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务；电子科技系统的软硬件开发与销售；应用电路方案的设计、转让；电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备的开发、销售、租赁；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。

与本公司的关系：艾科半导体为本公司全资子公司，公司持有艾科半导体 100%的股权。

主要财务状况：截至 2016 年末的资产总额为 151,842.52 万元，负债总额为 37,155.51 万元，净资产为 114,687.00 万元；2016 年度实现营业收入为 33,433.07 万元，利润总额为 11,825.04 万元，净利润为 10,476.23 万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至 2017 年 3 月末的资产总额为 153,245.26 万元，负债总额为 37,475.55 万元，净资产为 115,769.71 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入为 7,700.77 万元，利润总额为 1,771.06 万元，净利润为 1,082.71 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、为艾科半导体 5,000 万元综合授信提供担保

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年。

担保金额：5,000 万元人民币。

2、为艾科半导体 11,000 万元综合授信提供担保

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年。

担保金额：11,000 万元人民币。

四、董事会意见

董事会认为：艾科半导体为本公司全资子公司，正处于快速发展期，公司提供上述担保能够满足艾科半导体生产经营的需要，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。本次担保风险可控，不会损害公司和股东利益。同意公司为艾科半导体提供 1.6 亿元的连带保证责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 88,332.96 万元（含子公司对子公司担保），占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产值的 23.07%，均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日