

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2017-075

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保 总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年7月20日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台。

公司全资子公司天夏科技拟向非银行机构融资，用于发展智慧城市业务，未来两年拟向非银行机构融资金额合计不超过人民币10亿元。公司拟为天夏科技上述融资提供信用担保，并承担连带担保责任。提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起两年内有效。

公司为全资子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来两年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。公司会根据深圳证券交易所和公司章程的相关规定及时披露相关进展公告。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司借款总额为人民币 1 亿元，占公司总资产的 1.77%，资产负债率为 10.27%。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：杭州天夏科技集团有限公司

注册地址：杭州市滨江区六合路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室

注册资本：7,500 万元人民币

统一社会信用代码：913301087360154676(1/2)

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：夏建统

成立日期：2002 年 02 月 08 日

营业期限：2002 年 02 月 08 日至 2022 年 02 月 07 日止

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络系统安装，计算机系统集成，计算机软、硬件及外部设备；技术

及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经营测绘业务，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；设计、制作：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

与本公司的关系：天夏科技为本公司全资子公司

主要财务状况：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的亚会 A 审字（2017）0022 号审计报告审计的截至 2016 年 12 月 31 日的财务经营情况，及未经审计的 2017 年 1-3 月份的财务经营情况如下：

财务状况		
项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	1,656,296,432.66	1,743,852,294.14
总负债(元)	539,862,351.19	714,813,115.81
净资产(元)	1,116,434,081.47	1,029,039,178.33
资产负债率(%)	32.59%	40.99%
营业收入(元)	128,017,758.24	1,368,704,346.73
净利润(元)	87,394,803.14	480,857,122.72

### 三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关签订的担保协议为准

担保金额：担保总金额不超过人民币 10 亿元

#### 四、董事会意见

根据公司的发展战略，公司全资子公司天夏科技因经营业务发展需要，拟向非银行机构进行融资。公司董事会认为，天夏科技为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

上述担保事项均未提供反担保。

#### 五、独立董事意见

1、公司全资子公司拟向非银行机构融资，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 10 亿元，公司拟为子公司上述融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为全资子公司融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年天夏科技的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战略，建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，有利于公司和中小股东利益。

3、根据控股子公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与机构签订相关担保协议。公司为控股子公司向非银行机构融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公司不超过人民币 10 亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

## 六、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 18,400.55 万元。

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对全资子公司天夏科技担保总额度为 250,000 万元，占公司净资产 508,284.21 万元（截至 2017 年 3 月 31 日）的比例为 49.19%；公司对全资子公司天夏科技实际发生的担保总额为人民币 36,785.5 万元，占公司净资产 508,284.21 万元（截至 2017 年 3 月 31 日）的比例为 7.24%。

## 七、备查文件

### 1、第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日