

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-057

江苏大港股份有限公司

关于为全资子公司及孙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”）和孙公司江苏芯艾科半导体有限公司（简称“芯艾科”）经营和发展，公司拟为艾科半导体和芯艾科银行授信提供连带保证责任担保，具体情况如下：

1、公司拟为艾科半导体向中国工商银行股份有限公司南京浦口支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行共计申请5,000万元综合授信提供连带保证责任担保，担保金额5000万元，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、公司拟为芯艾科工商银行南京浦口支行综合授信2.5亿元提供连带保证责任担保，担保金额为2.5亿元，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及孙公司，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11月1日召开第六届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司上述为全资子公司及孙公司提供担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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9月末的资产总额为168,859.36万元，负债总额为45,780.43万元，净资产为123,078.92万元；2017年1-9月实现营业收入为26,414.73万元，利润总额为7,828.32万元，净利润为6,391.92万元。（以上数据未经审计）

2、被担保人名称：江苏芯艾科半导体有限公司

成立日期：2014年7月17日

注册地点：南京市浦口区经济开发区步月路29号15幢

法定代表人：王刚

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：半导体、电子产品、电力电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机辅助设备、机电设备开发、销售、租赁；集成电路的设计、研发、技术咨询、技术服务、技术转让、测试、包装、销售、技术服务；计算机软硬件研发、销售；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）。

与本公司的关系：芯艾科为艾科半导体的全资子公司，艾科半导体持有芯艾

科100%的股权。艾科半导体为公司的全资子公司，公司持有艾科半导体100%股权。

主要财务状况：该公司截止2016年末的资产总额8,199.45万元，负债总额2,342.61万元，净资产5,856.84万元；2016年度实现营业收入242.15万元，利润总额-367.38万元，净利润-258.86万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至2017年9月末的资产总额8,803.54万元，负债总额3,375.69万元，净资产5,427.85万元；2017年1-9月实现营业收入0元，利润总额-436.13万元，净利润-428.99万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、为艾科半导体中国工商银行股份有限公司南京浦口支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行共计申请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、为芯艾科向工商银行南京浦口支行申请的2.5亿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：2.5亿元人民币。

四、董事会意见

董事会认为：全资子公司艾科半导体向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，芯艾科为艾科半导体的全资子公司，是艾科半导体在南京布局的业务平台，正处于发展初期，其南京智能产业园建设对资金需求较大，公司提供上述担保有利于艾科半导体和芯艾科生产经营和发展，符合公司的整体利益，不会损害公司和股东利益。同意公司为艾科半导体5000万元综合授信、芯艾科2.5亿元综合授信提供连带保证责任担保，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币 121,424.96 万元（含子公司对子公司担保和本次担保金额），占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产值的 31.7%，除因资产置换延续为置出公司港和新材 15,500 万元担保外，其他均为公司控股子公司、全资子公司和孙公司提供的担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于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
二〇一七年十一月二日