

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于全资子公司向银行申请基本授信额度 及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

因经营和业务发展的需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）申请基本授信额度人民币 1,000 万元，用于流贷和保函，期限一年，需由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》，同意南京凌云向南京银行南京分行申请基本授信额度人民币 1,000 万元，用于流贷和保函，期限一年。并同意公司为南京凌云的上述基本授信提供担保。

由于南京凌云资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
- 2、成立时间：2001年8月23日
- 3、注册资本：12,200万元人民币
- 4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
- 5、法定代表人：袁训明
- 6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通

运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装；投资咨询服务。（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）

7、最近一年又一期主要财务指标：截至2016年12月31日，南京凌云总资产为38,906.98万元，净资产为6,298.98万元，资产负债率为83.81%，2016年度实现营业收入26,789.93万元，营业利润-139.22万元，净利润-112.12万元。（以上数据已经审计）。截至2017年9月30日，南京凌云总资产为34,220.33万元，净资产为6,903.30万元，资产负债率为79.83%，2017年1-9月南京凌云实现营业收入12,029.98万元，营业利润750.48万元，净利润604.32万元。（截至2017年9月30日的数据未经审计）。

8、与公司关系：南京凌云为公司全资子公司，公司持有南京凌云100%股权。

三、担保协议内容

公司拟与南京银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向南京银行南京分行申请的基本授信额度人民币1,000万元提供担保，期限一年。

以上担保不涉及反担保，公司未收取担保费用。

四、董事会意见

董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年3月14日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为5,000万元人民币，公司控股子公司为其全资下属公司担保额度为13,000万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的23.11%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为4,879.42万元，占公司最近一期经审计净资产的5.69%，公司控股子公司为其全资下属公司担保余额为4,246.64万元，占公司最近一期经审计净资产的4.95%，无任何逾期担保。本

次计划为子公司南京凌云担保总金额为 1,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.17%。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日