

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-031

深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司为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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）是深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，经 2017 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，同意公司为工商学院提供金额为人民币 30,000 万元的连带担保。工商学院为满足运营资金需求，拟向银行机构增加人民币 20,000 万元的贷款额度，其中 35,000 万元为项目贷款额度，公司将为以上事项提供连带责任担保。

2018年3月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

2、合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）是公司全资子公司，经2017年6月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，并经2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，同意公司为合肥赛为提供金额为人民币15,000万元的连带担保。合肥赛为为满足运营资金需求，拟向银行机构增加人民币15,000万元的综合授信额度，公司将为该事项提供连带责任担保。

2018年3月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）安徽工业大学工商学院

1、基本情况

住所：马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号

法定代表人：周勇

经费来源：非财政补助

开办资金：壹亿元人民币

举办单位：安徽工业大学

股东构成：本公司持有70%的股权

有效期：2016年03月16日至2021年03月09日

宗旨和业务范围：贯彻国家有关高等教育政策，培养高等学历人才，促进科技文化发展。

2、财务状况

截至2017年12月31日工商学院总资产为55,052.87万元，负债总额为39,664.38万元（其中短期借款13,200.00万元，流动负债总额为39,664.38万元），净资产为15,388.49万元。2017年营业收入为7,492.09万元，利润总额2,231.06万元，净利润2,231.06万元。

（二）合肥赛为智能有限公司

1、基本情况

住所：合肥市高新区创新大道666号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周勇

注册资本：壹亿陆仟伍佰万圆整

股东构成：本公司持有100%的股权

成立日期：2012 年 05 月 16 日

营业期限：2012 年 05 月 16 日至 2062 年 05 月 16 日

经营范围：安全设备、节能设备、节水设备、环保设备、通信设备、计算机网络设备、互联网设备、物联网设备、无线电频谱系列产品、无线传感网络设备、机电一体化设备、微机电系统设备、机器人、集成电路、传感器、控制器、执行器、存储设备、显示设备、资产管理设备、电子设备、管理软件的设计、开发、生产、安装及销售；无人机的设计、生产、销售及服务；承接软件外包服务；智慧城市顶层设计服务；智能产业项目的设计咨询和实施；进出口贸易；国内贸易；房屋租赁；工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；计算机软件的销售；机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；计算机系统集成；轨道交通控制系统、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发；计算机信息咨询；数据库及计算机网络服务；通信工程及技术服务；通信工程总承包。（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）

2、财务状况

截至2017年12月31日合肥赛为总资产为41,184.22万元，负债总额为19,823.80万元（其中短期借款9,500.00万元，流动负债总额为17,934.40万元），净资产为21,360.42万元。2017年营业收入为14,162.49万元，利润总额2,102.17万元，净利润1,854.61万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。

四、董事会意见

为了促进工商学院、合肥赛为的经营发展，公司根据工商学院、合肥赛为日常经营以及资金需求情况，同意工商学院、合肥赛为以上融资计划，并为上述事项提供连带责任保证担保。公司为工商学院、合肥赛为的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

董事会认为被担保对象为公司控股子公司及全资子公司，公司对其具有控制

权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司工商学院及全资子公司合肥赛为申请银行贷款及银行综合授信额度提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对子公司的担保总额折合人民币80,490万元，约占公司2017年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为35.65%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保。

七、其他

此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日