

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2018-021

深圳长城开发科技股份有限公司 关于为控股子公司日常经营合同履约提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

“本公司/深科技”：指深圳长城开发科技股份有限公司

“英国开发”：指英国开发科技有限公司，为开发成都全资子公司

“成都开发”：指成都长城开发科技有限公司，为本公司控股子公司，持有 70% 股权

一、担保情况概述

1、为英国开发签订《供货合同》履约提供连带责任担保

英国开发为本公司控股子公司开发成都之全资子公司，为进一步开拓海外智能电表市场，支持下属子公司业务发展，公司拟为英国开发与客户签订的《供货合同》履约提供担保，即由本公司作为第三方就被保证人英国开发履行《供货合同》义务承担连带责任保证。

2、该担保由本公司作为第三方向供货商保证，担保自本公司加盖本公司公章之日起生效，直至主合同项下和本连带责任保证项下全部义务履行完毕为止。

3、2018 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、以上担保事项不属于关联交易，需提请本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：英国开发科技有限公司

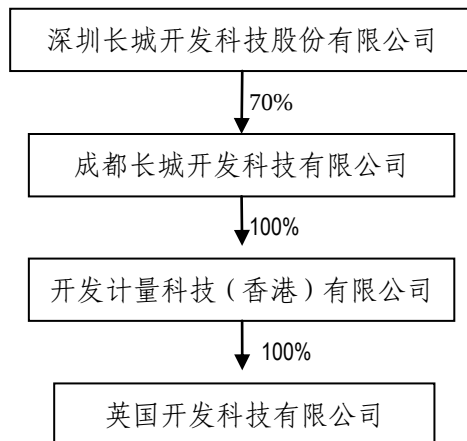
2、成立时间：2012 年 11 月 14 日

3、注册地址：英国英格兰北安普敦郡

4、注册资本：540,000 英镑

5、主营业务：主要从事智能电表、智能气表、家庭显示单元、通信 Hub 等产品的销售。

- 6、股权关系：为本公司间接控股子公司，经公司第八届董事会于 2017 年 11 月 30 日审议批准，为进一步整合海外智能电表业务平台，公司将开英国发全部股权按评估值转让给开发成都，转让后股权控制关系如下：



- 7、主要财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，开发英国经审计的总资产 250,894 英镑，净资产-152,287 英镑，资产负债率 160.70%，2017 年度营业收入 49,169 英镑，净利润-326,809 英镑。

三、拟签署的供货合同主要内容

- 1、合同标的物：电表、气表、户内显示单元、，电源连接设备等
- 2、合同期限：3 年
- 3、合同执行期限：货物交付预计 2-5 年内完成，最长质保期限为交付物自出货之日起 10 年。
- 4、合同金额：预计不超过 10,275 万英镑（折合约 9 亿元人民币），具体金额将会根据英国市场对智能电表的部署计划而有所调整。
- 5、结算方式：客户收到发票后 60 天付款。
- 6、违约责任：当出现批量产品质量事故，违反法律规定和义务过失，侵犯第三方知识产权时，开发英国累计责任不超过 7,400 万英镑（折合约 6.5 亿元人民币）。若按项目执行期，则平均每年担保金额不超过为 2.2 亿元人民币。
- 7、业务模式：在本项目中，由成都开发负责产品的研发、生产，即成都开发向英国开发供货、提供技术、服务支持，英国公司负责产品的市场、销售及提供整套设备。为此，成都开发已购买产品责任险，其中成都开发购买的保险额为 1,300 万欧元。

8、争议解决：因本合同发生的任何争议由双方协商解决，如协商不成，任何一方可向法院提出诉讼。

9、本公司同意为英国开发在本合同项下履行义务承担连带担保责任。

四、 本公司承担连带担保责任的范围

英国开发作为合同履约主体，按照合同约定履行相应的项目执行义务。

在该合同分批履行过程中，如英国开发未能如期执行供货合同，则由本公司在上述合同约定的范围内承担连带担保责任，累计责任总额不超过 7,400 万英镑（折合约 6.5 亿元人民币）

五、 董事会意见

英国开发、成都开发为本公司控股子公司，本公司对该等子公司在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。

成都开发是本公司重要的智能电表产品制造基地，英国开发为其海外业务拓展平台，在本项业务中英国开发是销售成都开发生产的电子产品，即成都开发向英国开发供货、提供技术、服务支持等，由于该等公司均为新设公司，资金规模较小，为确保业务顺利开展，本公司为其拟签署的《供货合同》履约提供担保，即由公司为英国开发在本合同项下履行义务承担连带担保责任。

按照成都开发目前的实际产能，完全有能力按期供货，此外，成都开发已经为该产品购买了产品责任险，保险额 1,300 万欧元，按项目执行期核算，能覆盖每年本公司所承担的担保风险。

开发成都为本公司控股子公司，本次由本公司单独提供信用担保，主要是由于该公司其他少数股东均为原计量系统事业部核心骨干员工，同时开发成都关键管理人员已签署承诺，用其所持公司股权承担经营风险。开发成都为本公司合并报表的子公司，公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。

综上，公司董事会认为：本公司为英国开发《供货合同》的履约提供连带责任担保的财务风险处于可控范围内，不会为本公司带来较大风险。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，公司累计对外担保余额 193,163.08 万元，占公司 2017 年未经审计会计报表净资产的 32.98%。其中为与 CMEC 合作出口意大利电

表项目提供的履约保函担保余额**493.08**万元,为控股子公司提供连带责任担保余额**192,670**万元。

公司本次第八届董事会第十七次会议审议的担保额度总计约为不超过**575,068.40**万元,占公司2017年未经审计净资产的**98.19%**。其中2018年度为控股子公司日常经营合同履约提供的担保额度为不超过**7,400**万英镑(折合人民币约**65,000**万元),为控股子公司向银行申请综合授信额度提供的担保总额约为**510,068.40**万元。

公司无逾期担保情况。

七、 备查文件

1、 相关的董事会决议及独立董事意见

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日