

深南金科股份有限公司

关于为控股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的内容真实、准确、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

为满足控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）业务发展的需要，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为铭诚科技向银行申请综合融资授信不超过人民币 3,000 万元的额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：广州铭诚计算机科技有限公司
- 2、成立日期： 2007 年 12 月 26 日
- 3、注册地点：广州市天河区龙口东路 129 号 A 栋 5 层自编 502 房（不可作厂房使用）
- 4、法定代表人：朱岳标
- 5、注册资本：5000 万元人民币
- 6、主营业务：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;监控系统工程安装服务;电子设备工程安装服务;教学专用仪器制造;教学设备的研究开发;电子白板制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;广播设备及其配件批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;安全

技术防范产品批发;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;

7、最近一年的主要财务数据:

截至 2018 年 12 月 31 日,铭诚科技资产总额为 139,002,325.46 元,负债总额为 63,043,744.46 元(其中包括银行贷款总额 0 元、流动负债总额 63,043,744.46 元)、或有事项涉及的总额 0 万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产为 75,958,581.00 元,营业收入 184,823,062.30 元,利润总额为 34,845,673.60 元,净利润为 30,196,348.90 元。

以上数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方:深南金科股份有限公司
- 2、担保金额:3,000 万元;
- 3、担保方式:信用担保;
- 4、担保期限:以实际签订的担保合同为准,自签署日起不超过两年。

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、董事会意见

2019 年 5 月 13 日,公司第四届董事会第二十三次会议通过了本次的担保事项,董事会认为,本次被担保对象为公司的控股子公司,公司对其具有控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于经营流动资金,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。

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,公司及控股子公司对外担保累计金额为 3,000 万元,本次担保后,公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为 3,000 万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 9.997%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

六、独立董事意见

我们认为，公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

- 1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十三会议决议；
- 2、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十三会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日