

深圳市银之杰科技股份有限公司 关于全资子公司为母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

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月28日审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。为保证公司日常经营所需流动资金需求，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高公司经营效率和盈利能力，公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司

住 所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦
10A-1

注册资本：人民币 7.07 亿元

统一社会信用代码：91440300708458455M

企业类型：股份有限公司(上市)

法人代表：陈向军

经营范围：计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术

开发、销售、技术服务；网络技术的开发、技术服务；信息技术研发、技术咨询及技术转让；防盗保险柜、防盗保险箱、提款箱、智能金库的开发、销售及技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及技术服务；销售商用密码产品（不含限制项目）；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）

成立日期：1998 年 10 月 28 日

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	843,768,075.24	1,299,251,173.43
利润总额	2,038,609.84	32,625,755.81
归属于上市公司股东的净利润	1,150,928.10	35,750,737.69
项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,099,820,843.22	2,154,554,005.56
负债总额	731,953,054.60	788,659,589.85
归属于上市公司股东的净资产	1,353,202,483.53	1,351,266,299.89

三、担保协议的主要内容

在不超过3,000万元担保额度下，全资子公司智慧科技根据公司实际融资额度需要与上海浦东发展银行股份有限公司签署担保协议，目前尚未签署担保协议。

四、董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会意见

本次被担保对象是深圳市银之杰科技股份有限公司。本次担保主要为保证公司日常经营所需流动资金需求，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高公司经营效率和盈利能力。本次担保行为财务风险处于可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

（二）独立董事意见

深圳市银之杰科技股份有限公司信誉及经营状况良好，全资子公司深圳银之杰

智慧科技有限公司为母公司提供担保风险可控。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司为母公司提供不超过 3,000 万元的担保额度。

（三）监事会意见

为保证公司业务拓展的资金需求，促进公司主营业务的持续稳定发展，提高公司经营效率和盈利能力，同意公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司为母公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过一年。监事会认为，本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 8.14%，其中包括公司对控股子公司的担保总额 2,000 万元，以及控股子公司对母公司的担保总额 9,000 万元。公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日