

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-063

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司 深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）
- 本次为齐普生公司提供担保额度不超过9,000万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额39,500万元；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2020年8月21日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第六届董事会2020年第八次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。齐普生公司因日常经营需要拟向银行申请综合授信不超过人民币玖仟万元整，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，具体如下：

（一）公司拟为齐普生公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

（二）公司拟为齐普生公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

本议案已经公司第六届董事会2020年第八次会议审议通过，议案尚需提交

股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300758632909X

类型：非上市股份有限公司

法定代表人：徐岷波

注册资本：20,000 万元

成立日期：2004 年 03 月 01 日

住所：深圳市福田区侨香路一冶广场 2 栋 B 座 1705 房

经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计及施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机系统集成。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市金证科技股份有限公司	19,990.00	99.95
深圳市金证博泽科技有限公司	10.00	0.05
合计	20,000.00	100.00

截至 2020 年 6 月 30 日，齐普生公司资产总额为 160,054.27 万元，负债总额为 111,139.13 万元，资产净额为 48,915.14 万元，营业收入为 12,514.92 万元，净利润为 1,805.68 万元。

三、董事会意见

齐普生公司为公司全资子公司，本次担保是基于其经营发展的需要。公司董事会认为齐普生公司经营情况正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次对其提供担保事项。因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 8 月 21 日，公司累计的对外担保总额是人民币 109,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 56.67%，其中公司对子公司的担保总额是人民币 106,000 万元，担保余额是人民币 39,500 万元。另子公司为金证股份提供的担保总额是人民币 30,000 万元。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2020 年第八次会议决议》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日