

证券代码：600560

股票简称：金自天正

公告编号：2013-009

北京金自天正智能控制股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本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：成都金自天正智能控制有限公司

本次担保金额及为其担保余额：本次对成都金自天正智能控制有限公司担保的金额为 2,000 万元。目前，公司已为其担保的余额为 0。

本公司累计对外担保余额为 26,000 万元。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》，公司拟为成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保方名称：成都金自天正智能控制有限公司
- 2、注册地址：成都高新区天府大道南延线高新孵化园
- 3、法定代表人：路尚书
- 4、企业性质：有限责任
- 5、注册资本：人民币壹仟万元
- 6、成立日期：2004 年 9 月 10 日
- 7、注册号：510109000113671
- 8、公司持股比例：90%
- 9、主营业务：工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等。
- 10、2012 年末主要财务数据：经审计，截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 86,042,341.98 元，净资产为 20,431,734.82 元；2012 年度实现营业总收入 44,484,962.69 元，净利润 3,161,202.47 元。

三、董事会意见

公司为其控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

公司本次为成都金自天正智能控制有限公司提供担保额为 2,000 万元，占公司 2012 年

未经审计净资产值的 3.01%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为 26,000.00 万元，无逾期对外担保。

该担保议案须经公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交公司 2013 年临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事就本次担保发表的独立意见；

特此公告！

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2013 年 8 月 22 日