

中国高科集团股份有限公司

关于 2015 年度公司为所属企业担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人均为公司控股子公司，包括：深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市高科国融实业发展有限公司。
- 此次公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司所属企业 2015 年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。

本次担保额度经董事会审议后，还将提请本公司 2014 年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司 2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	报告期末总资产 (元)	报告期末净资产 (元)	报告期末营业收入 (元)	报告期末净利润 (元)
深圳市高科实业有限公司	兴办实业；职工食堂；电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售；自有物业租赁，物业管理，国内贸易，经营进出品业务	10,800.00	765,130,070.98	621,456,741.88	29,582,806.19	11,697,848.03
深圳仁锐实业有限公司	仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发（福田保税区 B105-86）；物业管理等	3,000.00 (港币)	96,979,905.59	85,732,157.60	14,612,761.72	1,406,874.45
深圳高科国融实业发展有限公司	空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售；建筑材料及装饰材料的销售；洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装；经济信息咨询（不含限制性项目）；国内商业、物质供销业（不	1,000.00	29,158,496.98	9,812,450.89	25,362,616.92	156,910.23

含专营、专控、专卖商品)； 进出口业务；兴办实业；电 子通讯设备、网络信息系统的 技术开发与销售					
---	--	--	--	--	--

三、担保协议主要内容

公司为部分所属企业提供总额不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司 2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

四、独立董事意见

独立董事对公司2015年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2015年度中国高科集团股份有限公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

五、对外担保情况

2014年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为28,746.49万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的21.41%，公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日