

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 为全资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：  
    青岛鼎信通讯科技有限公司（下称“鼎信科技”）  
    青岛鼎信通讯电子有限公司（下称“鼎信电子”）  
    青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信消防”）
- 本次担保金额：  
    鼎信科技综合授信额度 7,000 万元；  
    鼎信电子综合授信额度 1,000 万元；  
    鼎信消防综合授信额度 3,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）全资子公司鼎信科技、鼎信电子和鼎信消防拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行分别申请人民币 7,000 万元、1,000 万元和 3,000 万元的综合授信额度，公司拟为上述三笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。

2018 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公

司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司鼎信科技、鼎信电子和鼎信消防申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权金额分别为人民币 7,000 万元、1,000 万元和 3,000 万元。

根据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度》，上述担保事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、 鼎信科技

企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：44440.380000 万

住所：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计与安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备、电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金产品的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。（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）。

鼎信科技最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	864,924,324.73	703,446,743.09

负债总额	668,531,100.01	504,413,677.20
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	668,531,100.01	504,413,677.20
资产净额	196,393,224.72	199,033,065.89
<b>科目</b>	<b>2018年3月31日(未经审计)</b>	<b>2017年12月31日(经审计)</b>
营业收入	35,825,378.97	57,713,545.19
净利润	-3,153,378.49	-966,934.11

鼎信科技为公司下属全资子公司。

## 2、鼎信电子

企业名称：青岛鼎信通讯电子有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：20000.000000 万

住所：青岛市城阳区王沙路 88-1 号

经营范围：生产：电子设备、楼宇自控、小区智能化及可视对讲产品；电子、机电、通讯、消防电子、楼宇自控、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；销售：通信器材及设备、电子产品。（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）。

鼎信电子最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

<b>科目</b>	<b>2018年3月31日(未经审计)</b>	<b>2017年12月31日(经审计)</b>
资产总额	27,003,500.00	27,003,500.00
负债总额	3,500.00	3,500.00
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
资产净额	27,000,000.00	27,000,000.00
<b>科目</b>	<b>2018年3月31日(未经审计)</b>	<b>2017年12月31日(经审计)</b>

营业收入	0	0
净利润	0	0

鼎信电子为下属全资子公司。

### 3、鼎信消防

企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：10000.000000 万

住所：青岛市城阳区王沙路 88-1 号

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（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）。

鼎信消防最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	77,661,158.06	71,632,742.36
负债总额	90,483,384.66	78,425,130.91
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	90,483,384.66	78,425,130.91
资产净额	-12,822,226.60	-6,792,388.55
科目	2018年3月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
营业收入	10,273,704.37	58,168,801.61
净利润	-7,458,789.39	-36,861,924.27

鼎信消防为公司下属全资子公司。

### 三、 担保的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额上限：鼎信科技 7,000 万元，鼎信电子 1,000 万元，鼎信消防 3,000 万元。实际担保金额以银行实际放款金额为准。

#### **四、 董事会意见**

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技、鼎信电子、鼎信消防向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。该等公司生产经营状况良好，具有较强的履约能力，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、 独立董事意见**

公司独立董事认为：公司为全资子公司鼎信科技、鼎信电子以及鼎信消防银行授信提供担保，是为满足其日常生产经营需要，符合全资子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定，公司对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，我们一致同意该项担保。

#### **六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露之日，公司对外担保总额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.2%；公司对全资子公司提供的担保总额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.2%。公司无逾期担保事项。

#### **七、 备查附件**

1. 青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2. 青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的  
独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年6月19日