

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2023-076

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

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：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）
- 本次为齐普生科技提供的担保额度不超过36,900万元（人民币元，下同），公司为其（含其子公司）提供的担保余额为107,500万元。
- 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

2023年12月12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”）第八届董事会2023年第三次会议审议通过了《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》。

公司全资子公司齐普生科技部分银行综合授信额度调整，其中浦发银行由15,000万元调整为10,000万元，平安银行由10,000万元调整为8,000万元；北京银行由6,000万元调整为7,000万元；中国银行由5,000万元调整为4,000万元；同时上海银行综合授信即将到期，齐普生科技拟重新申请用于日常经营。公司拟为上述齐普生科技向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

1、公司拟为齐普生科技向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万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。

2、公司拟为齐普生科技向平安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8,000万元整中的敞口额度提供连带责任保证担保。期限为贰拾肆个月，用途为日常经营资金周转。具体以银行的最终审批结果为准。

3、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 7,000 万元人民币整提供保证担保。此次担保授信期限为一年，授信用途为支付货款及日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。

4、公司拟为齐普生科技向上海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 7,900 万元整提供连带责任保证担保，授信期限为一年期，贷款用途用于企业日常经营，担保的实际金额、期限、币种，贷款具体用途以银行的最终审批结果为准。

5、公司拟为齐普生科技向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度提供最高限额为人民币 4,000 万元整提供连带责任保证担保，用途为公司日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。公司承诺如下：

保证范围：在金证股份与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署的《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于该保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

保证期间：在金证股份与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署的《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

本事项已经公司第八届董事会 2023 年第三次会议审议通过。截至本公告披露日，公司累计有效的对外担保总额为 159,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.93%，在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额为 152,900 万元。

因齐普生科技截至 2023 年第三季度末财务报表的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、齐普生科技基本情况

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：李结义

注册资本：25,000 万元

成立日期：2004 年 03 月 01 日

住所：深圳市福田区侨香路一治广场 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）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

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	24,987.50	99.95
深圳市金证博泽科技有限公司	12.50	0.05
合计	25,000.00	100.00

截至 2023 年 9 月 30 日，齐普生科技资产总额为 196,506.27 万元，负债总额为 139,009.34 万元，资产净额 57,496.93 万元，2023 年前三季度营业收入为 238,094.09 万元，净利润 1,936.38 万元。

三、董事会意见

齐普生科技为公司全资子公司，本次担保是基于齐普生科技经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技经营情况正常，资信良好，公司为齐普生科技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，董事会同意本次提供担保的事项。因齐普生科技截至 2023 年第三季度末财务报表的资产负债率超过 70%，本次担保事项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 2023 年 12 月 12 日，公司累计对外担保总额为 159,900 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 42.93%，其中公司对齐普生科技（含其子公司）的担保总额为 159,900 万元，担保余额为 107,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 28.86%。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八届董事会 2023 年第三次会议决议》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日