



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2016-011

## 东港股份有限公司

### 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

北京东港安全印刷有限公司(北京东港)、北京东港嘉华安全信息技术有限公司(北京东港嘉华)、广州东港安全印刷有限公司(广州东港)、上海东港安全印刷有限公司(上海东港)、上海东港数据处理有限公司(上海东港数据)、郑州东港安全印刷有限公司(郑州东港)系我公司的控股子公司。由于企业发展较快，生产经营对资金需求较大，因此拟向银行申请综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、商业票据贴现、流动资金贷款等业务，为顺利获得以上授信额度，六家控股子公司需要我公司为其提供连带责任担保，各公司具体担保额度如下：

被担保公司	担保金额	担保期限
北京东港	5000 万元	自银行审批通过之日起 1 年
上海东港	5000 万元	
广州东港	3000 万元	
上海东港数据	2000 万元	
北京东港嘉华	5000 万元	
郑州东港	5000 万元	
合 计	25,000 万元	

#### 二、被担保公司基本情况

##### 1、北京东港安全印刷有限公司

公司于 2004 年 8 月 25 日成立，注册资本 5,200 万元，本公司持股比例为 75%。  
公司法定代表人：史建中。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 139 号。

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：生产专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务（拍卖、涉及专项规定管理的商品除外）；科技信息咨询服务。

该公司 2015 年实现净利润 6,350.43 万元，2015 年末资产总额 22,439.81 万元。

### 2、北京东港嘉华安全信息技术有限公司

公司于 2007 年 2 月 2 日成立，注册资本 700 万美元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 139 号。经营范围：生产喷墨打印设备、智能电子标签；其他印刷品印刷。一般经营项目：开发喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；高档纸张防伪处理服务；物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务（拍卖、涉及专项规定管理的商品除外）；科技信息咨询服务。

该公司 2015 年实现净利润-70.43 万元，2015 年末资产总额 18,089.86 万元。

### 3、广州东港安全印刷有限公司

公司于 2007 年 3 月 12 日成立，注册资本 4,200 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 5 号。经营范围：包装装潢及其他类印刷品印刷；开发、生产软件产品、磁卡、智能卡、识别卡、智能卡芯片及电子标签芯片、电子设备、办公自动化设备、电子元器件，销售本公司产品；从事纸张、纸制品、印刷器材的批发、进出口（不设店铺经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事信息系统集成工程及技术、数据及信息处理、科技信息咨询服务（国家限制、禁止类除外）；从事技术进出口。

该公司 2015 年实现净利润 1100.49 万元，2015 年末资产总额 12,538.35 万元。

#### 4、上海东港安全印刷有限公司

公司于 2006 年 6 月 9 日成立，注册资本 5,000 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华锦路 288 号。经营范围：从事电子元器件、计算机软件领域内的技术开发、纸制品、印刷器材、电子设备、办公自动化设备、计算机软件的销售、物业管理、从事货物及技术的进出口业务、出版物印刷、包装印刷、其他印刷。

该公司 2015 年实现净利润 1,640.18 万元，2015 年末资产总额 12,714.54 万元。

#### 5、上海东港数据处理有限公司

公司于 2007 年 12 月 25 日设立，注册资本 15,000 万元，本公司持股比例为 86.67%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华宁路 2888 弄 385 号第三幢厂房。经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，从事电子元器件、计算机软件技术领域内的技术开发，纸制品、印刷器材、电子设备、办公自动化设备、电子元器件、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，物业服务，机械设备租赁（除专控）；包装印刷、其他印刷。

该公司 2015 年实现净利润 1,032.63 万元，2015 年末资产总额 24,832.87 万元。

#### 6、郑州东港安全印刷有限公司

公司于 2003 年 1 月成立，注册资本 5,000 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：郑州高新区国槐街 11 号。经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产，高档纸张防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品，信息系统集成及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务，印刷品设计服务，从事上述产品的销售，技术进出口，房屋租赁，档案储存及数字化加工服务，档案咨询管理服务。

该公司 2015 年实现净利润 1,425.21 万元，2015 年末资产总额为 11,109.71 万元。

### 三、担保协议主要内容、担保目的和风险

为上述子公司提供的担保均为连带责任担保，担保金额和担保期限等详见上表。

1、担保目的：控股子公司为获得持续发展，需要向银行申请授信额度，股份公司为促进其发展，提供连带责任担保。

2、风险评估：北京东港、北京东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港数据、

郑州东港六家公司目前发展状况良好，经济效益稳定，资产质量优良，财务风险较小。以上六家公司在当地均有了一定的知名度和竞争优势，具有良好的成长性和发展前景，债务偿还能力良好，因此为他们提供担保的风险在公司可控制的范围内。

#### 四、董事会意见

（一）本公司董事会认为，北京东港、北京东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港数据、郑州东港六家公司的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，均具有实际债务偿还能力。上述担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。因此同意为控股子公司提供担保，并提请股东大会审议。

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。公司为控股子公司提供担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### 五、累计对外担保数量

截止本公告披露之日，公司及控股子公司目前无任何对外担保。如本担保事项经公司股东大会审议通过，本公司累计担保总额将为人民币 25,000 万元，其中本公司为控股子公司提供的担保为人民币 25,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015.12.31）的比例为 16.78%。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、北京东港、北京东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港数据、郑州东港六家公司的营业执照复印件及最近一期的财务报表；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2016年3月14日