

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2018-030

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年4月8日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的公告》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台。

公司全资子公司天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）下属子公司重庆天夏聚盈科技有限公司（以下简称“重庆天夏聚盈”）、西藏智天夏科技有限公司（以下简称“西藏智天夏”），重庆天夏聚盈和西藏智天夏因业务发展需要拟向金融机构融资，用于其智慧城市业务，未来两年拟融资金额合计不超过人民币8亿元。天夏科技拟为其上述子公司的金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起两年内有效。

公司全资子公司天夏科技为其子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来两年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。公司会根据深圳证券交易所和公司章程的相关规定及时披露相关进展公告。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为人民币 5.05 亿元，占公司总资产的 7.10%，资产负债率为 21.71%。

二、被担保人基本情况

一、重庆天夏聚盈科技有限公司

注册地址：重庆市永川区红河中路 866 号软件园 A 区 3 号楼 1 层

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500118MA5XEB90X3

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何亮

成立日期：2017 年 10 月 16 日

营业期限：2017 年 10 月 16 日至永久

经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络系统安装；计算机系统集成；计算机软、硬件及外部设备销售；测绘服务；设计、制作广告；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘及技术服务；通讯产品（不含卫星地面发射及接收装置）、电子数码产品的批发、零售。（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）

与本公司的关系：重庆天夏聚盈为本公司全资孙公司

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2017 年 12 月 31 日
总资产(元)	461,548,481.53
总负债(元)	376,766,879.26
净资产(元)	84,781,602.27
资产负债率(%)	81.63%

二、西藏智天夏科技有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡 3 栋 1 单元
15 层 1501 号

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91540125MA6T42BA3W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周礼

成立日期：2017 年 09 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机网络系统安装；计算机系统集成；计算机软硬件及外部设备销售；非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；技术及货物进出口；设计、制作国内广告。【依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关系：西藏智天夏为本公司全资孙公司

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2017 年 12 月 31 日
总资产(元)	388,702,331.34
总负债(元)	209,496,315.31
净资产(元)	179,206,016.03
资产负债率(%)	53.90%

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以具体签订的担保协议为准

担保金额：担保总金额不超过人民币 8 亿元

四、董事会意见

根据公司的业务发展需要，公司全资孙公司重庆聚盈、西藏智天夏拟向金融机构进行融资用于智慧城市业务。公司董事会认为，重庆聚盈、西藏智天夏为公司合并报表内的孙公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司全资子公司天夏科技为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，

有利于上述孙公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

上述担保事项均未提供反担保。

五、独立董事意见

1、公司全资孙公司拟向金融机构融资，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 8 亿元，公司全资子公司天夏科技拟为孙公司上述金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司全资子公司天夏科技为全资孙公司融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年天夏科技及其子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战略，建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，有利于公司和中小股东利益。

3、根据公司及旗下子公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司全资子公司天夏科技为孙公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司全资子公司天夏科技为其所属子公司不超过人民币 8 亿元的金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 18,400.55 万元。

截至本公告披露日，公司本年度已审批的对旗下子公司担保总额为 0 万元；公司对全资子公司天夏科技实际发生的担保总额为人民币 46,800 万元，占公司净资产 556,938.13 万元（截至 2017 年 12 月 31 日）的比例为 8.40%。截至本公告披露日，公司全资子公司天夏科技无对外担保情形，天夏科技对旗下子公司无担保情形。

七、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日