

金卡高科技股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）生产经营资金需求，金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）拟为天信仪表向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度为不超过人民币 30,000 万元。

2016 年 11 月 16 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

1.基本情况

公司名称：天信仪表

成立日期：1998 年 10 月 30 日

注册地点：苍南县灵溪镇通福路 3468 号

法定代表人：杨斌

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件制造、销售；智能电器、电工仪表制造、销售；自动化控制系统、软件产品开发、销售；货物、技术进出口业务。

（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）

2.与上市公司存在的关联关系：天信仪表为金卡股份控股子公司，持股比例为 98.54%。

3. 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日：

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
52,551.92	36,146.51	16,405.41	44,104.20	8,805.74	7,260.49

以上财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2016年1至6月：

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
51,570.34	31,776.60	19,793.74	17,444.02	3,636.11	3,093.09

以上财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保的主要内容

为满足天信仪表生产经营资金需求，公司拟为其向银行申请总额度不超过30,000万元的综合授信额度提供连带保证责任担保，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长签署相关文件。

四、拟采取的风险防范措施

天信仪表为公司控股子公司，信誉及经营状况良好。公司在为天信仪表提供担保时，将严格审查其还款能力、项目风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。由于少数权益股东持股比例较低，考虑到本次担保的风险性和效率，公司同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至本公告日，公司为全资下属子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供的担保实际发生余额为人民币1859.30万元，无逾期担保金额。此外，并未发生其他担保情况。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日