

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-113

银江股份有限公司

关于公司为控股子公司提供对外担保的公告

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

2017年11月3日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》，为满足建设“章丘市智慧城市视频监控‘天网’工程PPP项目”的需要，公司董事会同意控股子公司济南银江信息技术有限公司（以下简称“济南银江”）向山东章丘农村商业银行股份有限公司申请不超过6,500万元人民币的融资额度，融资期限为10年，并由公司为其申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起十年。在本次担保金额以内，授权董事长签署相关担保协议等法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人（济南银江）为公司控股子公司，其情况如下：

名称：济南银江信息技术有限公司

统一社会信用代码：91370181MA3DA17Q9C

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：陈才君

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市章丘区双山街道明水经济技术开发区保障楼309-1

成立时间：2017年3月8日

经营范围：计算机系统集成服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务；安防设备的开发、销售、技术服务、技术转让；建筑智能化工程、工业自动化工程、电力工程、机电工程、照明工程、环保工程、道路交通智能系统工程、通讯工程、安全技术防范工程的设计、施工（凭资质）；网络设备、空调、自动化设备、仪器仪表的批发、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）

股东情况：银江股份认缴出资 950 万元，持股比例为 95%；章丘市国有资产运营有限公司认缴出资 50 万元，持股比例为 5%。银江股份为济南银江控股股东。

主要财务指标：截止 2017 年 6 月 30 日，济南银江资产总额 10,005,390.97 元，负债总额 0 元，净资产 10,005,390.97 元，2017 年 1-6 月实现营业收入 0 元，实现净利润 5,390.97 元，以上数据未经审计机构审计。济南银江是项目公司，成立于 2017 年 3 月 8 日，前期属于建设期，暂未形成收入。

截止本公告披露日，济南银江无其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

三、担保的主要内容

银江股份控股子公司济南银江信息技术有限公司向山东章丘农村商业银行股份有限公司申请不超过 6,500 万元人民币的融资额度，融资期限为 10 年，并由银江股份为其申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起十年。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容（包括但不限于实际发生的担保金额、担保期限等事项）以合同为准，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为了满足建设“章丘市智慧城市视频监控‘天网’工程 PPP 项目”的需要，济南银江是专为实施建设该项目而成立的企业，公司直接控制济南银江 95% 股权，能有效地防范和控制担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施，济南银江其他股东未按其持股比例提供相应担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：本次担保主要是为了建设“章丘市智慧城市视频监控‘天网’工程 PPP 项目”的需要，本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为控股子公司申请融资额度不超过 6500 万元人民币提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 6500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.18%。以上担保为公司对子公司提供的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展情况。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2017 年 11 月 3 日