

**深圳市奇信建设集团股份有限公司**  
**关于全资子公司向银行申请内保外贷续期**  
**及公司继续为其提供担保的公告**

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、情况概述

鉴于原授信即将到期，为拓展海外市场，满足海外经营发展的资金需求，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奇信（香港）股份有限公司（以下简称“香港奇信”）拟向香港上海汇丰银行有限公司以内保外贷方式申请不超 400 万美元的融资授信续期，续期两年，同时公司为香港奇信上述银行授信提供连带责任担保，担保期限为两年。

本次香港奇信向银行申请内保外贷续期事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，关联董事在审议该议案时已回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。

截至目前，由于香港奇信的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

中文名称：奇信（香港）股份有限公司

英文名称：Qixin (HK) Co., Limited

注册地址：Room C, 21/F., Central 88, 88 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册资本：10 万美元

执行董事：余少雄

经营范围：施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易

注册证书编号：2322610

注册证书签发日期：2015 年 12 月 22 日

### 主要财务指标:

截止 2017 年 12 月 31 日, 香港奇信的资产总额为人民币 39,331,562.30 元, 负债总额为人民币 38,055,832.59 元, 净资产为人民币 1,275,729.71 元, 2017 年年度营业收入为人民币 25,493,552.10 元, 净利润为人民币 333,850.82 元。

(以上数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截止 2018 年 9 月 30 日, 香港奇信的资产总额为人民币 38,672,618.67 元, 负债总额为人民币 39,522,566.29 元, 净资产为人民币-849,947.62 元, 2018 年 1-9 月营业收入为人民币 14,070,111.61 元, 净利润为人民币-1,986,550.22 元。(以上数据未经审计)

### 三、担保事项具体情况

- 1、担保人: 深圳市奇信建设集团股份有限公司
- 2、被担保人: 奇信(香港)股份有限公司
- 3、担保方式: 连带责任担保
- 4、担保金额和期限: 保证金金额 400 万美元等额人民币, 担保期限为两年。

### 四、董事会意见

董事会认为: 鉴于原授信额度于近日到期, 为了拓展海外市场, 满足海外经营发展的资金需求, 同意公司为香港奇信向银行申请内保外贷续期提供担保。香港奇信为公司全资子公司, 其运营在公司管控范围内, 不会影响公司的正常经营, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

经核查, 独立董事认为: 本次公司为全资子公司香港奇信向银行申请内保外贷续期提供担保的事项符合相关法律法规的要求, 本次担保的事项是为了满足海外经营发展的资金需求, 符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 不会影响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法、有效。

综上所述, 我们同意公司本次为全资子公司向银行申请内保外贷续期提供担保, 并提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已审批的对外担保总额为人民币 5,183.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.84%。上述担保额度中，公司为参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司的担保额度为人民币 2,450.00 万元，公司为全资子公司香港奇信的担保额度为人民币 2,733.78 万元。若本次公司为香港奇信银行授信担保续期完成后，公司累计对外担保总额不变。

截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日