

证券代码：600446
债券代码：143367

证券简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2021-065

深圳市金证科技股份有限公司 关于对外担保及反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）、全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简称“齐普生数字”）因经营需要拟向银行等金融机构申请综合授信，公司拟为前述综合授信供担保及反担保。

●被担保人名称：齐普生科技、齐普生数字

●担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）。

●本次为齐普生科技提供的担保额度不超过20,000万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额为64,000万元；本次为齐普生数字提供的担保额度不超过3,000万元，公司为其提供的担保余额为500万元。本次向高新投融资提供反担保金额总计为3,000万元，已实际向其提供的反担保余额为1,500万元。

●对外担保逾期的累计数量：无；

●本次对外担保及反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2021年8月27日，公司第七届董事会2021年第七次会议审议通过了《关于对外担保及反担保的议案》。齐普生科技、齐普生数字因经营需要拟向银行等金融机构申请综合授信，公司拟为前述综合授信提供担保及反担保。具体情况如下：

1、公司拟为齐普生科技向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元整的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，综合授信用途为企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种，贷款具体用途以

银行的最终审批结果为准。

2、公司拟为齐普生科技在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币壹亿元整的授信余额本金及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保，所担保的具体授信形式（包括但不限于贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等该银行可办理的各类授信业务），币种、金额、利率、期限、还款方式等以齐普生科技与银行签订的相关合同为准。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可为齐普生科技提供的担保金额。本决议自股东大会审议通过后生效，有效期为两年。

3、齐普生数字拟向北京银行股份有限公司深圳分行、深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷”）申请合计不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，公司拟提供担保及反担保。

（1）齐普生数字拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元整的综合授信，此次授信期限为壹拾贰个月，综合授信用途为补充流动资金。高新投融资就该笔授信向银行提供连带责任保证担保（担保费率为1.5%），公司拟向高新投融资提供连带责任保证反担保。向北京银行股份有限公司深圳分行贷款的最终利率以银行审批结果为准。其他事项以公司与银行以及高新投融资签订的相关合同约定为准。

（2）齐普生数字拟向高新投小贷申请不超过人民币贰仟万元综合授信，授信期限壹拾贰个月。齐普生数字拟以其有权处分的一项知识产权向高新投小贷提供质押担保，并申请高新投融资就该综合授信向高新投小贷提供连带责任保证担保（担保费率为1%）。公司拟为该综合授信向高新投小贷提供连带责任保证担保，并向高新投融资提供相应的连带责任保证反担保。实际担保金额及担保期限以齐普生数字与高新投融资、高新投小贷签订的相关合同约定为准。

因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人及担保人基本情况

1、齐普生科技基本情况

公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300758632909X

类型：非上市股份有限公司

法定代表人：李结义

注册资本：20,000 万元

成立日期：2004 年 03 月 01 日

住所：深圳市福田区侨香路一冶广场 2 栋 B 座 1705 房

经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市金证科技股份有限公司	19,990.00	99.95
深圳市金证博泽科技有限公司	10.00	0.05

截至 2020 年 12 月 31 日，齐普生科技资产总额为 139,567.79 万元，负债总额为 89,622.40 万元，资产净额为 49,945.40 万元，2020 年营业收入为 326,737.44 万元，净利润为 4,804.88 万元。

2、齐普生数字基本情况

公司名称：深圳市齐普生数字系统有限公司

统一社会信用代码：91440300599090611D

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李结义

注册资本：1,000 万元

成立日期：2012 年 06 月 11 日

住所：深圳市南山区科技园高新南五道金证科技大楼五楼东 B 区

经营范围：计算机软硬件及其配套设备的技术开发、销售及上门维修（不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限

制项目)；楼宇智能化产品的技术开发及销售；电子产品、通讯器材、机械设备的销售及其它国内贸易；市政工程；计算机信息系统集成；劳务派遣。

股权结构：齐普生数字为齐普生科技的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，齐普生数字资产总额为 3,530.00 万元，负债总额为 2,119.56 万元，资产净额为 1,410.43 万元，2020 年营业收入为 3,059.03 万元，净利润为 22.13 万元。

3、高新投融资基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 700,000.0000 万元

法定代表人：刘苏华

成立日期：2011 年 4 月 1 日

公司住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳市高新投集团有限公司	324,349.3637	46.3356%
深圳市罗湖引导基金投资有限公司	189,479.9730	27.0686%
深圳市财政金融服务中心	186,170.6633	26.5958%

财务数据：

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	8,581,010,605.76	8,512,622,044.13
负债总额	871,688,472.51	883,485,296.36

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产净额	7,709,322,133.25	7,629,136,747.77
营业总收入	22,475,652.47	625,077,123.79
净利润	30,421,389.01	355,741,218.64

注：以上数据 2021 年 3 月 31 日为未审计数据，2020 年 12 月 31 日为审计数据。

高新投融资已取得融资担保业务经营许可证。

高新投融资与金证股份及金证股份前四大股东李结义、徐岷波、杜宣、赵剑不存在关联关系。

三、董事会审议情况及独立董事意见

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第七届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于对外担保及反担保的议案》。

公司董事会认为，齐普生科技为公司全资子公司、齐普生数字为公司全资孙公司，本次担保是基于两家企业经营发展的需要。为齐普生数字申请授信向担保公司提供反担保是基于齐普生数字日常经营需要，经反担保人与担保人协商约定而成。齐普生科技和齐普生数字经营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保及反担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次对外担保及反担保事项。

公司独立董事就此次对外担保及反担保发表意见如下：议案的审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次对外担保及反担保事项。

因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2021 年 8 月 27 日，公司累计对外担保总额为 120,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 52.46%，其中公司对齐普生科技（含齐普生数字）的担保总额为 118,500 万元，担保余额为 64,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 28.20%。另齐普生科技为金证股份提供的担保总额为 30,000

万元。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第七次会议决议》
- 2、《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日