

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2019-002

深圳长城开发科技股份有限公司 关于为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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为减少资金占用，提高资金使用效率，满足公司流动资金需求，公司拟为控股子公司成都长城开发科技有限公司（简称“开发成都”）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度合计 4 亿元人民币，具体如下：

1、以上担保方式为连带责任保证，担保期限不超过 2 年。

2、2019 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以上担保事项不属于关联交易，尚需提请最近一次股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：成都长城开发科技有限公司

2、成立时间：2016 年 4 月 20 日

3、注册地址：成都市高新区（西区合作路 1218 号）

4、注册资本：10,000 万元

5、法定代表人：陈朱江

6、主营业务：主要从事研发、生产、销售：电表、水表、气表、通讯设备及模块、集中器、采集器、电力线信号检测设备；软件开发；电子产品研发、涉及、制造、检测、销售和服务。

7、股权关系：本公司持有 70% 股权，其余 30% 股权由开发成都核心骨干员工持有。

8、主要财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 95,696.79 万元，净资产 23,881.28 万元，资产负债率 75.04%，2017 年度实现营业收入 102,241.67 万元，净利润 10,968.48 万元。（以上财务数据已经审计）

截止 2018 年 9 月 30 日，总资产 83,578.54 万元，净资产 26,510.67 万元，资产负债率 68.28%，2018 年 1-9 月实现营业收入 79,732.67 万元，净利润 5,629.17 万元。（以上财务数据未经审计）

9、通过“信用中国”网站查询，开发成都不是失信责任主体。

三、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：信用方式、连带责任保证
- 2、担保金额：合计 4 亿元人民币
- 3、担保期限：不超过 2 年

四、董事会意见

开发成都为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理情况、财务状况、投融资情况以及偿债能力等方面能有效控制。开发成都为本公司控股子公司，本次因向银行申请授信额度而由本公司单独提供信用担保，主要是由于该公司其他少数股东均为原计量系统事业部核心骨干员工，同时开发成都关键管理人员已签署承诺，用其所持公司股权承担经营风险。开发成都为本公司合并报表的子公司，公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。此外，本次由本公司单独提供信用担保，主要是由于该公司其他少数股东均为原计量系统事业部核心骨干员工，同时开发成都关键管理人员已签署承诺，用其所持股权承担经营风险。开发成都为本公司合并报表子公司，公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。

综上，公司董事会认为：开发成都财务状况稳健，信用记录优良，具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 9 月 30 日，公司累计对外担保余额 277,530.07 万元，占公司最近一期经审计会计报表净资产的 47.39%。其中为控股子公司提供连带责任担保余额 276,602 万元；为控股子公司日常经营合同履约担保余额 332.77 万元；为控股子公司与 CMEC 合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额 595.30 万元。

公司本次第八届董事会第二十二次会议审议的担保额度总计为 40,000 万

元，占公司最近一期经审计会计报表净资产的 **6.83%**，是公司为控股子公司提供的担保。

公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、相关的董事会决议

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日