

金安国纪科技股份有限公司

关于控股子公司上海国纪申请银行授信 及公司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

为满足金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）业务经营需要，经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币 5,000 万元，公司为其提供等额的连带责任担保，担保期限一年。

上海国纪将根据其经营状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

上海国纪电子有限公司系公司控股子公司，法定代表人：韩涛；注册资本：760 万美元；经营范围：生产高等级 FR-4、FR-5 覆铜板及其制品，销售公司自产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司间接持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，上海国纪资产总额为 151,250,729.57 元，负债总额 98,365,509.46 元，净资产 52,885,220.11 元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：人民币伍仟万元；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保期限：一年。

四、担保事项对公司的影响

上海国纪申请银行综合授信业务是为了开具银行承兑汇票，以承兑汇票支付

生产经营资金，进一步降低财务成本。公司为其提供担保可帮助解决其获得银行授信。上海国纪资信良好，未发生逾期贷款情况；上海国纪作为公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、独立董事意见

我们认为，公司的控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）因经营发展需要向银行申请总额度为人民币5,000万元的综合授信及公司为其提供期限为1年的等额连带责任担保，帮助其解决业务发展对资金的需求，有利于上海国纪筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司，企业未来发展前景良好，对其进行担保，不存在风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。该事项中公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保事项。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额（含本次担保事项）为63,526.85万元，占公司最近一期经审计的净资产144,149.06万元的44.07%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市公司规则的要求。公司无其他逾期担保事项。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日