江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于调整子公司担保额度的公告

特别提示

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：

● 经江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议，公司对下属子公司提供不超过 25 亿元人民币的担保额度。

● 担保对象：公司下属子公司

● 截至本公告日，公司已实际为子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）提供 12.3 亿元人民币的担保额度，公司未对除下属子公司以外的其他单位或个人提供担保，且无逾期对外担保情况。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了为下属子公司保千里电子提供不超过 6.6 亿元人民币担保额度的议案。公司于 2015 年 11 月 9 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了为下属子公司增加 10 亿元人民币担保额度的议案。公司合计为下属子公司提供的预计总担保额度为 16.6 亿元人民币。截止 2016 年 5 月 9 日，公司已实际为下属子公司提供了 12.3 亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为 10 亿元人民币。

随着业务规模不断扩大，销售额逐步增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，董事会同意公司将预计为下属子公司提供的总担保额度由上述的 16.6 亿元人民币调整为 25 亿

元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度。

为有效地进行风险控制，经股东大会授权后，董事会将从上述担保额度议案生效之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。

上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、主要下属子公司基本情况

深圳市保千里电子有限公司

1、成立日期：2006年5月23日

2、住　　所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第9栋厂房（1-3层）

3、法定代表人：庄敏

4、注册资本：38,000万元人民币

5、经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）电子产品、计算机软硬件的生产。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2015年12月31日，保千里电子资产总额20.08亿元，净资产11.78亿元。2015年度净利润为4.39亿元。

深圳市打令智能科技有限公司

1、成立日期：2015年8月31日

2、住　　所：深圳市南山区登良路汉京大厦16层16C

3、法定代表人：庄敏

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：从事智能科技、计算机科技、电子科技、移动通讯领域的技术研发、服务及咨询，电子产品、智能设备、计算机、软件、辅助设备的销售及租赁（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，打令智能资产总额 10,568.78 万元，净资产 9,786.41 万元。2015 年度净利润为-213.59 万元。

深圳市保千里智联宝生态科技有限公司

1、成立日期：2015 年 9 月 1 日

2、住　　所：深圳市南山区登良路汉京大厦 16 层 16D

3、法定代表人：庄敏

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：智能硬件的研发、技术服务、租赁及销售；互联网技术、多媒体技术的研发及服务；承办经批准的文化艺术交流活动策划；经营电子商务；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）互联网信息服务；从事广告业务。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，智联宝资产总额 12,946.70 万元，净资产 9,796.80 万元。2015 年度净利润为-203.20 万元。

深圳市彼图恩科技有限公司

1、成立日期：2014 年 12 月 24 日

2、住　　所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第 8 栋厂房 3 层

3、法定代表人：庄敏

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、经营范围：电子产品、显示屏、影视设备、网络设备的销售及租赁；在网上从事商务活动；文化交流活动及展览活动的策划；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，深圳市彼图恩科技有限公司资产总额 17,279.46 万元，净资产 2690.60 万元，2015 年度净利润为-309.41 万元。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已累计为保千里电子的综合授信额度 12.3 亿元人民币提供了担保。保千里电子实际向银行贷款金额为 10 亿元人民币，占本公司 2015 年度经审计净资产比例为 68.85%。公司无逾期对外担保。

五、董事会意见

董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于支持下属子公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为公司将预计为下属子公司提供的总担保额度调整为 25 亿元人民币，是在考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合

公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 9 日