

深圳市银之杰科技股份有限公司 关于对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

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年6月27日审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为了满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司拟为控股子公司深圳市科安数字有限公司（以下简称“科安数字”）提供不超过3000万元的担保额度，担保期限不超过一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市科安数字有限公司

住 所：深圳市龙岗区坂田街道坂田街道马安堂社区中心路105号儒骏大厦
403

注册资本：人民币102.04万元

注 册 号：440307109010692

企业类型：有限责任公司

法人代表：李俊

经营范围：经营电子商务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控

摄像、网络摄像机及其他电子产品的生产与销售。

成立日期：2014年3月20日

股权结构：公司持股51%、李俊持股39.2%、叶仟安持股9.8%。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年度
营业收入	43,774,810.35	114,748,648.93
利润总额	6,986,488.22	12,271,004.54
净利润	5,477,891.14	10,763,640.99
项目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	62,992,488.79	47,098,261.36
负债总额	33,682,424.31	26,266,088.02
净资产	29,310,064.48	20,832,173.34

三、担保协议的主要内容

在不超过3,000万元担保额度下，根据控股子公司科安数字实际融资额度需要与授信银行签署担保协议，目前尚未签署担保协议。

四、董事会、独立董事意见

（一）董事会意见

本次被担保对象是公司控股子公司深圳市科安数字有限公司，该公司处于快速发展阶段，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

（二）独立董事意见

深圳市科安数字有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为控股子公司深圳市科安数字有限公司提供不超过3000万元的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2015年8月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，拟为控股子公司科安数字提供不超过3000万元的担保额度，担保期限不超过一年。截止目前，公司未发生违规担保和逾期担保的情形，公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产6.59%。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日