

浙江正元智慧科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于2017年5月24日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

因公司控股子公司广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为3,000万元。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司。具体对外担保额度如下：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度	担保性质
1	正元智慧	广西筑波	公司持有其75%股权	3,000	新增

公司董事会同时授权公司董事长陈坚或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

- 1、成立日期：2005年05月24日
- 2、注册地址：南宁市民族大道166号上东国际T2栋1003号
- 3、法定代表人：卢洁芳
- 4、注册资本：人民币1,050万元
- 5、经营范围：计算机软件产品开发，技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品，计算机软硬件及配件，办公自动化设备，信息系统设计与系统集成，建

筑材料的销售，计算机外围设备的销售，教学仪器设备的销售，国内货运代理（除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、广西筑波的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
正元智慧	787.50	75.00%
卢洁芳	131.25	12.50%
章益宇	131.25	12.50%
合计	1,050.00	100.00%

7、主要财务状况：经天健会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日广西筑波的总资产为 3,717.36 万元，负债总额为 2,634.77 万元，净资产为 1,082.59 万元，2016 年实现净利润 7.46 万元。截止 2017 年 3 月 31 日（以下数据未经审计），广西筑波的总资产为 3,152.41 万元，负债总额为 2,175.54 万元，净资产为 976.88 万元，净利润为-105.71 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及广西筑波与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保的对象为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会认为：前述担保有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意公司为其控股子公司申请银行贷款业务提供担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事潘利华先生、朱加宁先生和童本立先生对《关于为子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：公司本次为广西筑波提供连带责任担保，主要是为了广西筑波生产经营的正常需求，本次担保是公司控股子公司担保，该

担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司担保实际余额为 1,860 万元；连同本次新增担保额度，公司对控股子公司累计提供担保额度为 4,860 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 5.24%。

截止本公告披露日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十四日