

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 关于公司对外担保暨偶发性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

关联方企业深圳市三联众瑞科技有限公司（下称“三联众瑞”）根据目前发展计划和资金需求，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款。公司为该笔借款向杭州银行股份有限公司深圳分行提供担保，最高担保金额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），担保期限 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准）

(二)是否构成关联担保

三联众瑞为公司参股公司，本次担保构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《为参股公司三联众瑞借款提供关联担保的议案》，同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不存在需关联董事回避表决的情形，该议案还需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：深圳市三联众瑞科技有限公司

被担保人住所：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房
125 栋 1505 室

法定代表人（如适用）：杨德强

注册资本（如适用）：50,000,000.00 元

成立日期（如适用）：2008 年 8 月 28 日

注册地址（如适用）：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工
业厂房 125 栋 1505 室

（二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：深圳市三联众瑞科技有限公司

信用等级：不适用

资产总额：21,308,076.84 元

负债总额：6,777,871.15 元

净资产：14,530,205.69 元

营业收入：10,998,690.41 元

税前利润：688,039.38 元

净利润：688,039.38 元

三、担保协议的主要内容

公司参股公司深圳市三联众瑞科技有限公司（下称“三联众瑞”）根据目前发展计划和资金需求，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款。公司为该笔借款向杭州银行股份有限公司深圳

分行提供担保,最高担保金额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），担保期限 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准）

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司为参股公司提供担保是为支持参股公司完成融资、满足其日常所需资金的需求。基于参股公司盈利情况较好，有能力偿还到期债务，公司董事会在担保风险可控的基础上一致同意公司为三联众瑞上述借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，三联众瑞经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司和股东利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		3,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 1.33%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

2017年11月17日