

深圳市希科普股份有限公司

为子公司提供担保的公告

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

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市云智谷投资实业有限公司（以下简称“子公司”）为经营发展需要，拟购买由深圳华侨城滨海有限公司开发的商品房海府生态大厦项目，向银行申请授信，公司拟无偿向子公司授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年12月16日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《深圳市希科普股份有限公司为子公司提供担保的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次提供担保事项按《公司章程》等规定，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市云智谷投资实业有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1201

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1201

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

三、担保协议的主要内容

本担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司向银行申请授信提供担保，旨在满足子公司经营发展需要，支持子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保的子公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司向银行申请授信提供担保有利于增加子公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019年12月18日