

证券代码：600446      证券简称：金证股份      公告编号：2018-066  
债券代码：143367      债券简称：17 金证 01

## **深圳市金证科技股份有限公司**

### **关于全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司 向银行申请综合授信的公告**

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。

#### 一、概述

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开第六届董事会 2018 年第九次会议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票否决的结果审议通过了《关于全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司向银行申请综合授信的议案》。

本次全资子公司申请授信的事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、授信基本情况

公司全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司（以下简称“联龙博通”）因业务发展需要，将向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“建设银行”）申请 3,000 万元的综合授信额度，有效期为壹年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就该笔授信项下 2,950 万元贷款的本金提供担保，由联龙博通董事、总经理刘琦为首创担保提供个人连带责任反担保。本次借款将用于联龙博通向戴尔（中国）有限公司支付采购款，贷款利率为银行同期贷款利率上浮 20%，最终利率及授信额度以联龙博通与银行签订的相关合同约定为准。

公司授权刘琦代表联龙博通与首创担保、建设银行、反担保方签署与本次借款、担保有关的合同、文件，并申请办理相关赋予强制执行效力的合同的公证手续。

### 三、担保方基本情况

公司名称：北京首创融资担保有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 100,230.8 万元

法定代表人：黄自权

注册时间：1997 年 12 月 05 日

注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资（融资性担保机构经营许可证有效期至 2021 年 3 月 31 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
北京首都创业集团有限公司	71,900.00	71.7344%
北京市国有资产经营有限责任公司	21,590.50	21.5408%
北京市崇信担保中心	2,940.00	2.9332%
北京市谷财集团有限公司	1,360.00	1.3569%
北京华远担保有限公司	1,225.30	1.2225%
中国投融资担保股份有限公司	725.00	0.7233%
北京昌鑫建设投资有限公司	490.00	0.4889%

截止到 2017 年 12 月 31 日，首创担保（经审计）资产总额：486,525.99 万元，负债总额：172,398.51 万元，资产净额：313,627.43 万元，营业收入：40,019.18 万元，净利润：9,407.81 万元。

首创担保与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日