

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-011

可转债代码：110050

可转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司

关于公司及全资子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

● 被担保人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）、广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）、新疆佳都健讯科技有限公司（以下简称“佳都健讯”）

- 担保人：佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司
- 本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：155,881 万元。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期对外担保。

一、2019 年度预计担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应 40.8 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。预计担保明细如下表

序号	公司名称	2019年预计担保额度 (含已生效未到期额度) 单位: 亿元
1	佳都新太科技股份有限公司	0.8
2	广州新科佳都科技有限公司	15
3	重庆新科佳都科技有限公司	15
4	广东华之源信息工程有限公司	9
5	广州佳众联科技有限公司	0.5
6	新疆佳都健讯科技有限公司	0.5
合计		40.8

公司授权董事长或王立新先生在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在年中有新增全资子公司,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜,并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止的期限内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期限遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

二、被担保人基本情况

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房,注册资本:161,878.99 万元。公司专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道交通领域的应用。截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 620,086.07 万元、总负债 295,091.68 万元,其中流动负债 288,780.45 万元、流动资金贷款 178.59,净资产 324,994.39 万元;2017 年度实现营业收入 431,195.64 万元,营业利润 21,853.69 万元、净利润 21,556.54 万元。截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 652,670.05 万元、总负债 319,162.17 万元,其中流动资金贷款 14,517.62 万元、流动负债 313,129.68 万元,净资产 333,507.88 万元;2018 年前三季度营业收入 278,987.25 万元、营业利润 10,099.49 万元、净利润 11,020.49 万元。

广州新科佳都科技有限公司,是公司全资子公司,法定代表人:何华强,

注册地址：广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大厦 709 房，注册资本：40,000 万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 145,664.00 万元、总负债 99,066.52 万元，其中流动负债 98,006.52 万元，无流动资金贷款，净资产 46,597.49 万元；2017 年度营业收入 176,131.05 万元、营业利润 4,870.20 万元、净利润 4,478.79 万元。截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 160,926.08 万元、总负债 112,526.92 万元，其中流动负债 111,593.42 万元、流动资金贷款 650.00 万元，净资产 48,399.17 万元；2018 年前三季度营业收入 39,575.09 万元、营业利润 1,507.10 万元、净利润 1,768.86 万元。

重庆新科佳都科技有限公司，2017 年 1 月 13 日成立，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 49 号（谢家湾正街 55 号万象城项目）华润大厦第 33 层第 8 号，注册资本：10,000 万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 92,790.83 万元、总负债 80,299.34 万元，其中流动负债 80,299.34 万元，无流动资金贷款，净资产 12,491.50 万元；2017 年度营业收入 87,652.06 万元、营业利润 2,760.43 万元、净利润 2,339.35 万元。截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 133,263.91 万元、总负债 118,376.04 万元，其中流动负债 118,376.04 万元、流动资金贷款 3,000.00 万元，净资产 14,887.87 万元；2018 年前三季度营业收入 118,666.50 万元、营业利润 2,869.00 万元、净利润 2,424.08 万元。

广东华之源信息工程有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广东省广州市黄埔区骏业路 1 号 B1009 房，注册资本：25,100 万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 62,590.26 万元、总负债 44,466.08 万元，其中流动负债 44,425.21 万元、无流动资金贷款，净资产 18,124.18 万元；2017 年度营业收入 42,573.52 万元、营业利润 6,060.68 万元、净利润 5,349.14 万元。截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 66680.14 万元、总负债 47921.01 万元，其中流动资金贷款 512.06 万元、流动负债 47921.01 万元，净资产 18759.13 万元；2018 年前三季度营业收入 16,767.82 万元、营业利润 749.83 万元、净利润 639.95

万元。

广州佳众联科技有限公司，注册资本 5,000 万元，为公司全资子公司，佳众联主营业务为 IT 运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT 系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 14,372.78 万元、总负债 7,553.84 万元，其中流动负债 7,553.84 万元、无流动资金贷款，净资产 6,818.94 万元；2017 年度营业收入 23,174.08 万元、营业利润 708.40 万元、净利润 794.67 万元。截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 14,232.48 万元、总负债 6,882.48 万元，无流动资金贷款、流动负债 6,882.48 万元，净资产 7,350.00 万元；2018 年前三季度营业收入 25,081.46 万元、营业利润 643.71 万元、净利润 548.69 万元。

新疆佳都健讯科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：张进飞，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号软件园新软创智大厦 A 座 9 号，注册资本：5,000 万元。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 51,345.98 万元、总负债 45,507.12 万元，其中流动负债 45,507.12 万元，流动资金贷款 178.59 万元，净资产 5,838.85 万元；2017 年度营业收入 35,066.25 万元、营业利润 2,126.73 万元、净利润 1,900.93 万元。截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 67,008.08 万元、总负债 60,174.58 5 万元，其中流动资金贷款 403.02 万元、流动负债 60,174.58 万元，净资产 6,833.49 万；2018 年前三季度营业收入 22,722.83 万元、营业利润 1,253.72 万元、净利润 995.86 万元。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止的期限内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜，并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次年度担保预计为公司为全资子公司提供的担保预计，公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 1 月 18 日审议通过上述担保事项，授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜，并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表关于预计 2019 年度担保额度的独立意见。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，未包含 2019 年预计担保金额，公司对全资子公司累计担保总额为 291,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.72%；公司全资子公司对公司累计担保总额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.46%。公司及子公司对外累计担保总额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.77%。无逾期对外担保。

六、备查文件目录

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日