

## 江苏综艺股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

#### 重要内容提示

**被担保人名称：**深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称“毅能达”)

**本次担保金额：**15,000 万元项目贷款及 5,000 万元综合额度授信

**对外担保逾期的累计数量：**0

#### 一、担保情况概述

1、江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司毅能达于 2018 年 7 月在深圳市土地房产交易中心竞得位于深圳市坪山区的地块号为 G14209-0180, 面积为 8,475.07 平方米的宗地，计划建设其总部基地。因项目建设资金需求，毅能达向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请项目贷款 1.5 亿元，期限不超过 10 年，本公司为该部分项目贷款提供担保；

2、本公司为毅能达向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请的期限为一年、额度为 5,000 万元人民币综合授信提供保证担保。

本公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于为子公司提供担保的议案。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司

注册资本：14,700 万元

法定代表人：陆建峰

经营范围：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等；研发、生产、销售智能终端产品；从事计算机软硬件、智能控制技术的研

发、生产及销售。

主要股东：本公司及控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）合计持有 57.823%，黄玮女士持有 32.653%。

2017 年(经审计)的财务指标：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	43,411.58
负债总额	6,092.03
流动负债总额	6,028.15
资产净额	37,319.54
项目	2017 年度
营业收入	19,301.38
净利润	4,302.69

2018 年第三季度的财务指标：

项目	2018 年 9 月 30 日
资产总额	41,661.64
负债总额	4,213.94
流动负债总额	4,150.05
资产净额	37,447.70
项目	2018 年度 1-9 月
营业收入	9,252.52
净利润	128.16

### 三、担保的主要内容

毅能达因总部基地项目建设及业务发展对资金的需求增加，向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请项目贷款 1.5 亿元（期限不超过 10 年），以及 5,000 万元人民币综合额度授信（综合授信期限一年），本公司拟为前述项目贷款及综合授信提供保证担保，担保形式为连带责任担保。

江苏综艺股份有限公司及控股子公司江苏高投共持有毅能达 57.823%的股份，黄玮女士持有其 32.653%的股份。为防范本次担保相关风险，股东黄玮女士同意以其持有的毅能达 32.653%的股份为公司本次担保提供反担保，承担本次担保总额 42.177%的反担保责任，为保护本公司利益提供保障。

#### **四、董事会意见**

毅能达为本公司控股子公司，本次为该子公司申请项目贷款及银行授信提供担保是为了满足其总部基地项目建设以及业务发展对流动资金的需求，且该公司经营稳健，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，不会损害公司及股东利益。

本公司及控股子公司共持有毅能达 57.823%的股份，黄玮女士持有其 32.653%的股权。股东黄玮女士同意以其持有的毅能达 32.6531%的股权提供反担保，承担本次毅能达担保总额 42.177%的反担保责任，有效防范本次担保相关风险，为保护公司利益提供保障。

综上所述，公司董事会同意本公司为毅能达申请银行授信提供担保。

#### **五、独立董事意见**

公司控股子公司毅能达金融信息股份有限公司长期以来经营形势良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司此次为其提供担保，是为了满足其项目建设、生产经营及业务发展对资金的需要，符合公司整体利益；同时，毅能达股东黄玮女士以其持有的毅能达股权提供反担保，有效保障公司利益不受侵害。

综上，综艺股份为子公司毅能达申请项目合同贷款及银行综合额度授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，本公司对外担保总额为 0 元，无逾期担保。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一九年一月十七日