

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司

#### 向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，该议案已提交2016年第七次临时股东大会审议通过。由于该项担保即将到期，公司于2017年06月19日召开第三届董事会2017年第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“安泰诺”）生产经营情况，公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币3500万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
- 2、统一社会信用代码：913204127705255325
- 3、类型：有限责任公司(中外合资)
- 4、法定代表人：黄昌华
- 5、成立日期：2005年02月23日
- 6、营业期限：至2025年02月22日
- 7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
- 8、注册资本：1290万美元
- 9、经营范围：通信用射频印制板及其他通信器材制造、加工，销售自产产

品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、主要股东：

序号	股东名称	认缴出资金额 (人民币)	持股比例
1	PC Specialties-China, LLC（中国特种印制板有限公司）	64 万美元	4.96%
2	深圳金信诺高新技术股份有限公司	1226 万美元	95.04%
合计		1290 万美元	100%

注：PC Specialties-China, LLC（中国特种印制板有限公司）为金信诺的全资子公司，金信诺直接和间接持有安泰诺100%的股权。

11、主要财务指标：

	截至2016年12月31日（经审计） (单位：人民币元)	截至2017年3月31日（未经审计） (单位：人民币元)
资产总额	268,372,529.84	327,466,830.14
负债总额	107,704,454.51	81,396,344.12
净资产	160,668,075.33	246,070,486.02
营业收入	322,253,481.13	84,235,188.63
利润总额	39,417,606.17	6,347,450.00
净利润	34,128,225.81	4,916,467.13

**三、担保协议的主要内容**

公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。上述常州安泰诺特种印制板有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

**四、董事会意见**

公司第二届董事会 2016 年第九次会议审议通过了《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，该议案已提交 2016 年第七次临时股东大会审议通过，由于该项担保即将到期，根据《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，本次为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意对子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司提供的担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额为不超过 106,526.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至 2016 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 2,177,200,620.10 元人民币）的比例为不超过 48.93%。

除此之外，公司及其控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会 2017 年第六次会议决议。
- 2、第三届监事会 2017 年第六次会议决议。
- 3、独立董事对第三届董事会 2017 年第六次会议相关事项发表的独立意见。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017 年 06 月 19 日