证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-78

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国振华（集团）科技股份有限公司为深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“振华通信”）的控股股东（本公司所占权益比例为76.525%），南昌振华通信设备有限公司（以下简称“振华南昌”）为振华通信在南昌高新技术产业开发区投资设立的全资子公司（内容详见《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2017-03）。振华南昌根据发展需要，拟向江西银行南昌高新支行申请综合授信额度人民币20,000万元、向中国银行南昌市赣江新区支行申请综合授信额度人民币13,000万元，期限均为1年，由振华通信为振华南昌综合授信额度提供信用担保。

2017年8月25日召开的公司第七届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 公司名称：南昌振华通信设备有限公司

2. 成立日期：2017 年 2 月 10 日

3. 注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业区高新二路 18 号高新创业园创业大厦 202 室

4. 法定代表人：严维

5. 注册资本：人民币 50,000.00 万元

6. 主营业务：传真机、通讯设备、电源、报警器、气敏器件、网络通信产品及传输设备、电视机、计算机、汽车电子、机顶盒、智能电子设备的设计、生产、销售等。

7. 与上市公司存在的关联关系：该公司为振华通信全资子公司，为本公司孙子公司。

8. 财务状况：

金额单位：万元

| 财务指标 | 2017 年 6 月 30 日<br>（未经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 107,895 |
| 负债总额 | 57,657 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 |
| 净资产 | 50,238 |
| 营业收入 | 76,794 |
| 利润总额 | 238 |
| 净利润 | 238 |

## 三、担保事项主要内容

1. 担保人：振华通信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 被担保人：振华南昌

3. 担保金额：人民币 33,000 万元

4. 担保期限：一年

5. 担保类型：信用担保

**四、董事会意见**

满足振华南昌经营活动对资金的需求，有利于振华通信通信整机业务的发展，符合公司整体发展需要，为此，公司董事会同意振华通信为振华南昌提供担保。

振华南昌反担保承诺：以其全部资产向振华通信提供连带反担保责任，反担保期限与振华通信提供的担保期限相同。

**五、公司累计对外担保数理及逾期担保数量**

按照有关规定，控股子公司对外提供担保，视同上市公司对外提供担保。截至本公告日，公司对控股子公司提供担保总额为人民币 293,892 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.59%。按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。

公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

**六、备查文件**

（一）振华科技第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）振华通信股东会决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）振华南昌反担保承诺函。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站