

## **深圳市美格智能技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保事项 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。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》和《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

### **一、申请授信额度及担保情况概述**

1、公司拟向华夏银行深圳分行申请金额不超过人民币14,000万元的综合授信额度，授信期限1年。拟由公司实际控制人王平及其配偶，公司股东王成，及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司为该授信提供连带责任担保。

2、公司拟向光大银行深圳分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限1年。拟由公司实际控制人王平及其配偶为该授信提供连带责任担保。

3、公司拟向花旗银行深圳分行申请金额不超过美元650万元的综合授信额度，授信期限1年。无担保。

### **二、被担保方基本情况**

1、名称：深圳市美格智能技术股份有限公司

2、成立日期：2007年4月5日

3、注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第

## 一、二层、第三层A

4、法定代表人：王平

5、注册资本：人民币10,667万元

6、经营范围：一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；许可经营项目：移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普通货运。

7、公司最近一年又一期主要财务指标数据

单位：元

项目	2016年12月31日/2016年度 (经审计)	2017年6月30日/2017年 1-6月(未经审计)
资产总额	473,075,742.04	712,002,270.33
负债总额	244,926,679.16	258,319,915.94
归属于母公司所有者权益	228,149,062.88	453,682,354.39
营业收入	479,658,113.72	248,131,551.17
利润总额	56,404,286.39	18,822,651.83
归属于母公司所有者的净利润	46,713,381.77	16,777,531.30

## 三、担保事项说明

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同。本次由公司实际控制人王平及其配偶，公司股东王成

及西安兆格电子信息技术有限公司为公司银行授信提供的担保为连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

#### 四、履行的相关审批程序

1、董事会审议情况：经与会董事审议，认为本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常需求，有利于促进公司发展，董事会同意此次申请授信额度的方案。该方案在股东大会授权额度内，无需再提交股东大会审议。公司实际控制人王平及其配偶，公司股东王成及西安兆格电子信息技术有限公司为公司银行授信提供担保风险可控，符合公司整体利益，不会给公司带来财务风险及损害公司利益。董事会同意上述关联方为公司向上述银行申请授信额度提供连带责任担保。

2、独立董事意见：《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，其中关联董事王平、王成回避表决。公司关联方为公司向银行申请授信提供担保未收取费用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的的情形，也不会对公司独立性产生影响，表决程序符合有关规定。独立董事对此次担保事项均表示同意。

3、保荐机构核查意见：保荐机构东莞证券股份有限公司发表核查意见如下：关联方为公司本次申请授信额度提供连带责任担保事项已经公司董事会审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳市兆格智能技术股份有限公司章程》的规定。

该关联担保由实际控制人王平及其配偶、股东王成、公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司无偿为公司申请授信额度提供连带责任担保，不存在损害非关联股东利益的情形。

保荐机构对本次关联担保事项无异议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项，不存在累计对外担保情况，也不存在逾期对外担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于2017年半年报相关事项的独立意见
- 3、东莞证券股份有限公司核查意见

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年8月25日