

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-058

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的议案》，同意公司与全资子公司深圳市优博讯软件技术有限公司（以下简称“优博讯软件”）和深圳市优金支付科技有限公司（以下简称“优金支付”），2017 年度为银行授信相互提供总额度不超过 8 亿元的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。

本事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为了满足公司与全资子公司优博讯软件和优金支付在日常经营中对资金的需求，保证公司与子公司的日常运营正常有序。2017 年度，公司与子公司拟为银行授信互相提供总额度不超过 8 亿元的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度范围内，担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳市优博讯科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710

法定代表人：GUO SONG

注册资本：28,000 万元

主营业务：计算机软、硬件产品、电子产品、移动手持终端产品、自动识别产品、金融终端机具、移动支付设备、手机的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，

涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,公司总资产687,112,894.51元,净资产407,438,913.78元。2016年度,公司实现营业收入328,443,096.42元,营业利润11,279,085.50元。

截止2017年6月30日,公司总资产741,508,528.71元,净资产386,010,340.83元。2017年1-6月,公司实现营业收入174,842,977.45元,营业利润-12,267,622.89元。(以上数据未经审计)

2、名称:深圳市优博讯软件技术有限公司

注册地址:深圳市南山区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼B609

法定代表人:GUO SONG

注册资本:100万元

主营业务:计算机软件产品的设计、开发与销售;软件技术咨询与服务;计算机系统集成。(以上均不含法律、法规、国务院规定审批的项目,审批的项目需取得相关部门的许可后方可经营)

股权结构:公司持股100%

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,优博讯软件总资产144,099,945.24元,净资产140,882,434.67元。2016年度,优博讯软件实现营业收入48,271,680.00元,营业利润32,975,444.21元。

截止2017年6月30日,优博讯软件总资产159,008,679.15元,净资产153,869,361.18元。2017年1-6月,优博讯软件实现营业收入20,719,150.00元,营业利润13,060,544.83元。(以上数据未经审计)

3、名称:深圳市优金支付科技有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道中国地质大学产学研基地中地大楼A711

法定代表人:LIU DAN

注册资本:500万元

主营业务:计算机软、硬件产品、电子产品的设计、研发、技术咨询和销售;移动支付技术、电子支付技术的研发、技术咨询和销售。

股权结构:公司持股100%

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,优金支付总资产23,985,156.63元,净资产22,630,916.72元。2016年度,优金

支付实现营业收入 22,910,000.00 元，营业利润 19,387,436.44 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，优金支付总资产 53,508,384.76 元，净资产 51,922,187.16 元。2017 年 1-6 月，优金支付实现营业收入 29,611,500.00 元，营业利润 27,087,544.51 元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

- 1、实际担保金额和期限需与银行协商确定，并以与银行正式签署的协议为准。
- 2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、董事会意见

本次担保主要为满足公司与子公司的日常经营与资金周转需要，公司财务表现稳健、优博讯软件和优金支付经营状况良好，公司对其均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内。公司与子公司提供互相担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：公司此次与子公司互相提供担保的行为符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；优博讯软件和优金支付是公司全资子公司，公司对其均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。独立董事一致同意公司与全资子公司为银行授信相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额为 0 元，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日