

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于为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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、 提供对外担保情况概述

公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）是从事物联网行业技术/产品的研发、生产、销售，是综合物联网解决方案提供商。因一芯智能业务拓展需要，公司同意为其与业务合作方华硕电脑（上海）有限公司（以下简称“华硕电脑”）在2019年1月1日至2019年12月31日期间（以下简称“主债务发生期间”），向华硕电脑采购货物或服务的业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限为主债务履行期届满之日起2年。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：上海一芯智能科技有限公司
- 2、成立日期：2007年10月8日
- 3、住所：上海市浦东新区南汇工业园区园中路55号1幢4楼

4、法定代表人：王莉萍

5、注册资本：人民币 15,000 万元整

6、经营范围：从事智能科技、物联网科技、电子科技、机械科技、消防科技、计算机软件技术、通讯技术、管道工程技术、线路工程技术、智能制造科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，模具的设计、销售，通信设备、电子设备、电子产品、工业机器人及配件、计算机软硬件系统、安防设备、监控设备、射频识别产品、电子标签的研发和销售、电子及气动元器件、身份核验设备、数据采集仪、访客设备、智能门禁项目、社保自助终端、证件识别终端、手机的研发、生产、销售，计算机系统集成、网络工程，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、电子建设工程专业施工、公共安全防范工程的设计施工，自有设备租赁，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、与公司存在的关系：一芯智能为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（二）一芯智能主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	455,088,396.48	351,734,003.93
负债总额	148,529,860.15	190,653,721.49
其中：贷款总额	18,878,784.83	8,878,784.83
流动负债总额	137,828,636.05	153,881,283.39
净资产	306,558,536.33	161,080,282.44
主要财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年 1-12 月
营业收入	195,642,402.43	308,183,884.90
利润总额	52,570,303.82	70,876,073.08
净利润	45,388,296.58	60,029,708.92

注：2018 年 1-9 月财务数据未经审计，2017 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司为一芯智能在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，向华硕电脑采购货物或服务的业务提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元，担保期限为主债务履行期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第三十一次会议审议，董事会认为：一芯智能为公司全资子公司，由于业务拓展需要，公司为其提供担保，有利于促进其经营发展。一芯智能经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 27,500 万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产比例为 9.85%。实际对外担保总额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.79%，全部为公司为全资子公司上海一芯智能科技有限公司提供的担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日