

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：  
青岛鼎信通讯科技有限公司（下称“鼎信科技”）  
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信消防”）
- 本年度拟提供担保的金额：  
为鼎信科技提供不超过人民币 40,000 万元的担保；  
为鼎信消防提供不超过人民币 40,000 万元的担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本年度担保预计需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

鼎信科技和鼎信消防为公司全资子公司，为满足该公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在 2019 年为鼎信科技不超过人民币 40,000 万元银行授信额度提供连带责任保证担保，为鼎信消防不超过人民币 40,000 万元银行授信额度提供连带责任保证担保。担保总额共计不超过人民币 80,000 万元。本次担保无反担保，有效期为一年。

公司 2019 年度为其全资子公司鼎信科技及鼎信消防提供担保事项已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》

的相关规定

## 二、 被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金产品的研发、设计、制造。光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。（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）。

截至 2019 年 3 月 31 日，鼎信科技资产总额为 123,922.50 万元，负债总额为 86,055.70 万元，资产净额为 37,866.81 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：人民币壹亿元整

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、

销售。（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）。

截至 2019 年 3 月 31 日，鼎信消防资产总额为 11,151.78 万元，负债总额为 15,763.01 万元，资产净额为-2,366.58 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

### **三、担保协议的主要内容**

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司为全资子公司鼎信科技及鼎信消防银行授信提供担保，是为满足其日常生产经营需要，符合全资子公司经营实际情况。本次担保预计事项履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定，公司对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，我们一致同意该项担保。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，上市公司及子公司对外提供的担保总额均为零，无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019年6月20日