

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2015-010

银江股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

2015年2月13日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）向中国建设银行北京市分行申请不超过9,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币9,000万元，担保期限为1年，具体担保期限以亚太安讯与授信银行签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京亚太安讯科技有限责任公司

注册资本：人民币8100万元，公司通过直接和间接方式持有其100%股权。

法定代表人：李欣

住所：北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦南楼703室

经营范围：工程勘察设计；专业承包；开发、销售网络通讯产品、智能交通产品、电子产品；民用卫星应用技术开发；计算机系统服务、软件开发；技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（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2013年12月31日，亚太安讯总资产34,638.79万元，净资产23,288.06万元，2013年度实现营业收入18,786.30万元，净利润5,115.85万元（经利安

达会计师事务所审计)。

三、董事会意见

本次申请的银行授信为综合授信业务(包括银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等),有利于其进一步扩大经营业务,符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司均不存在对外担保的情况。本次对外担保总额为人民币9,000万元,累计担保额度为人民币9,000万元,占公司2013年经审计净资产的9.35%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、担保授权

公司董事会授权董事长吴越先生审批本次公司具体的担保事宜并签署相关法律文件。

六、独立董事意见

经过认真审核,我们认为:本次担保对象为公司的全资子公司,目前经营状况良好、偿债能力较强,公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求,有利于公司长远的发展。目前,公司已制定严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,我们同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。

七、备查文件

- 1、银江股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2015年2月16日