

深圳达实智能股份有限公司 关于对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。

一、 担保情况概述

公司参股子公司融智节能环保（深圳）有限公司（以下称“融智节能”）因合同能源管理业务需要，公司拟为其在合同中承担的最高金额为人民币112,500,000元的债务按股权份额比例40%承担相应的保证义务，即最高额保证为人民币45,000,000元。此担保事项已经2017年12月28日召开的公司第六届董事会第十二次会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，吕枫董事为子公司董事长，回避了该议案的表决。相关协议尚未签署，本担保事项还需经过股东大会审批。

二、 被担保人基本情况

被担保人：融智节能环保（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：2500万元人民币

持股比例：深圳达实智能股份有限公司40%、日本三菱日联租赁株式会社40%、仲利国际租赁有限公司20%

法定代表人：吕枫

成立日期：2015年08月14日

经营范围：节能技术的研发及相应的技术转让、技术咨询和技术服务；环保设备、建筑材料、节能照明设备、电子零部件、电器设备的销售；节能方案的设计；建筑工程咨询；建筑智能化系统的设计、集成；商务信息咨询；合同能源管

理；货物及技术进出口（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年12月31日(已经审计)	2017年6月30日(未经审计)
资产总额	31,689,977.48	30,626,072.82
负债总额	9,662,665.55	9,728,215.84
净资产	22,027,311.93	20,897,856.98
营业收入	2,959,383.14	1,263,924.83
利润总额	-2,184,859.92	-1,143,160.88
净利润	-2,184,859.92	-1,143,160.88

三、 担保协议的主要内容

公司为融智节能提供担保的方式为一般担保，由融智节能按照公司担保的实际金额每年支付 0.1%的担保费，相关担保协议尚未签订，具体金额和担保协议的约定以最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，担保期限自担保合同生效日起至 2023 年 12 月 31 日为止。在上述额度内的对外担保事项实际发生时，融智节能其他股东将依据其持股比例提供相应担保。融智节能为本次担保提供反担保。

四、 董事会意见

全体董事认为融智节能资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况良好，资产负债率未超过 50%，具有较好的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险。公司持有融智节能 40%股权，在上述额度内的对外担保事项实际发生时，融智节能其他股东将依据其持股比例提供相应担保，由融智节能为本次担保提供反担保。

五、 独立董事意见

独立董事经审慎核查，认为：融智节能为公司参股子公司，公司为其提供担保，有助于保障子公司的合同能源管理项目顺利开展，符合公司整体利益。该项

担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为 20.35 亿元，其中，公司为控股子公司担保额度为 17.1 亿元，实际累计对外担保余额为 4.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.66%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日