

深圳达实智能股份有限公司

关于全资子公司为其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

江苏达实久信医疗科技有限公司（以下称“久信医疗”）为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下称“久信数字医疗”）为久信医疗的全资子公司，久信数字医疗因业务发展需要，拟向银行申请 2000 万元综合授信额度，包括但不限于开具银行承兑汇票、流动资金贷款等用途，由久信医疗为其提供连带担保，担保期限一年。久信数字医疗将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。

2018 年 8 月 3 日，公司第六届董事第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏达实久信数字医疗科技有限公司
- 2、注册时间：2009 年 12 月 11 日
- 3、注册地址：常州市新北区汉江西路 103 号
- 4、注册资本：人民币 3000 万元
- 5、法定代表人：黄德强
- 6、股权结构：

股东名称	持有注册资本 (元)	持股比例
江苏达实久信医疗科技有限公司	30,000,000	100%
合计	30,000,000	100%

7、经营范围：

二类 6870 软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；医疗器械（除三类）的销售与技术服务；医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工；数字化手术室系统软件的研发、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年	2018 年 1-6 月
资产总额	30,008,822.77	33,827,151.92
负债总额	8,791,024.52	7,792,912.48
净资产	21,217,798.25	26,034,239.44
营业收入	27,274,301.30	17,151,617.33
利润总额	6,405,502.35	5,504,504.21
净利润	6,617,427.30	4,816,441.19

9、信用等级：无外部评级

三、 担保协议的主要内容

久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体金额和担保协议的约定，以久信数字医疗与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

四、 董事会意见

久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保,可以解决其经营发展中的资金需求,保障其经营业务的顺利开展。久信数字医疗为公司孙公司,公司对其具有实质控制权,本次担保风险可控,不会损害公司的利益。授权子公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司及控股子公司对外担保累计额度为 20.55 亿元,其中,为控股子公司提供的担保额度为 17.1 亿元,实际累计对外担保余额为 7.28 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.50%。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

2018 年 8 月 3 日