

金卡智能集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于 2020 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告

一、担保情况概述

2020 年 4 月 23 日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及全资子公司的工程项目建设、日常生产经营需要，保证公司业务顺利开展，2020 年度公司拟对全资子公司提供担保的总额度不超过 18 亿元。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。2020 年拟为全资或控股子公司提供担保预授权情况如下：

单位：万元

被担保对象	公司持股比例	预计担保额度(万元)
杭州金卡智能系统有限公司	直接持股 100%	65,000
杭州金卡智能软件有限公司	直接持股 100%	10,000
浙江金卡智能水表有限公司	直接持股 95.5%，间接持股 4.5%	10,000
杭州金卡物联科技有限公司	直接持股 100%	55,000
天信仪表集团有限公司	直接持股 100%	35,000
浙江天信仪表科技有限公司	间接持股 100%	5,000
合计		180,000

二、被担保对象基本情况

被担保对象	注册地址	注册资本	法定代	经营范围
-------	------	------	-----	------

		(万元)	表人	
杭州金卡智能系统有限公司	杭州经济技术开发区金乔街158号	8,500	朱央洲	制造：家用 IC 卡智能燃气表、家用无线燃气表、流量计；技术开发、技术服务、技术设计、成果转让：燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售：燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统；货物进出口。
杭州金卡智能软件有限公司	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间1-405室	200	杨斌	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、计算机系统集成；仪器仪表的制造、销售、安装、维修；销售：计算机软件；服务：计算机软件的上门安装及维护。
浙江金卡智能水表有限公司	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间2-101室	10,000	何国文	水表设备、电子设备及电子元器件、仪器仪表的制造、销售、安装及维修；技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让：计算机软件；服务：企业管理咨询；电子设备及电子元器件、水表设备、仪器仪表的进出口业务。
杭州金卡物联科技有限公司	浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号车间1-403室	10,000	何国文	服务：燃气设备及其配件、智能家居设备、电子产品、家用电器的上门安装及维修，企业管理咨询，物业管理；技术开发、技术服务：物联网技术；销售：燃气设备及其配件、智能家居设备、电子产品、家用电器、五金交电。
天信仪表集团有限公司	浙江省温州市苍南县工业园区花莲路198号	12,800	杨斌	仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、智能电器、电工仪表、压力管道附件、电子产品、五金交电及其配件的制造、销售、安装、维修、售后服务；润滑油的分装及销售；自动化控制系统、软件产品开发、技术服务、技术咨询及成果转让；信息系统集成服务；货物、技术进出口业务；企业管理咨询。
浙江天信仪表科技有限	浙江省温州市苍南县灵溪镇	4,000	张华	除燃气仪表仪器外的计量器具(超声水表/流量计、电磁水表/流量计、插

公司	通福路 3468 号			入式超声流量计、插入式电磁流量计、智能远传水表、涡街流量计、流量自控仪、V 型锥流量计测量节流装置、智能压力变送器/传感器) 制造及销售(在制造计量器具许可证有效期内经营); 二次供水成套设备、低压成套开关设备和控制设备、物联网阀门、过滤器制造、加工与销售; 仪器仪表技术的开发; 产品安装调试、维修、检测及技术咨询服务; 计算机应用软件开发及销售; 信息系统集成服务。
----	------------	--	--	---

三、被担保对象截至2019年12月31日财务状况

单位：万元

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州金卡智能系统有限公司	69,538.78	17,323.46	61,124.00	271.05	170.60
杭州金卡智能软件有限公司	4,989.03	859.58	4,433.88	815.94	786.00
浙江金卡智能水表有限公司	440.76	380.32		-142.06	-142.06
杭州金卡物联科技有限公司	3,617.25	3,609.57	4.21	-86.31	-86.31
天信仪表集团有限公司	114,686.55	84,982.12	59,511.36	20,088.84	17,548.92
浙江天信仪表科技有限公司	10,173.25	4,579.23	8,641.84	598.40	527.50

四、拟采取的风险防范措施

公司在为全资子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和全体股东的利益。

五、担保的主要内容

为满足各全资子公司2020年生产经营资金需求，经股东大会批准后，本次公司拟为子公司向银行申请总额度不超过18亿元的综合授信额度提供连带保证责任

任担保，并授权公司管理层在上述额度范围内办理相关事宜，由董事长签署相关文件。对超出上述担保对象及年度担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

六、累计对外担保情况及逾期担保情况

2019年度，公司为全资子公司提供担保实际发生金额为39,730.99万元，占最近一期经审计净资产的10.70%；期末担保余额为19,003.87万元，占最近一期经审计净资产的5.16%。公司无逾期对外担保情况，亦无其他担保情况发生。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。且目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司申请的授信额度提供连带责任保证担保。

八、监事会意见

监事会认为：2020年度公司拟在子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，是为满足公司各子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司业务的顺利开展。公司在为子公司提供担保时，能够严格审核子公司的还款能力、项目风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日