

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-112
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司 深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：本公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司（以下简称“奔球金融”）
- 委托贷款金额：人民币壹亿元整
- 委托贷款期限：2.5 年
- 贷款利率：6%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为促进全资子公司奔球金融业务的发展，现将通过兴业银行深圳华侨城支行向其发放委托贷款，贷款额度不超过人民币壹亿元整，贷款期限为两年半，年利率为 6%。

本次委托贷款未构成关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

本公司于 2017 年 11 月 27 日召开第六届董事会 2017 年第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》。

二、委托贷款协议主体的基本情况

协议主体的基本情况

名称：深圳奔球金融服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李结义

注册资本：1,000 万元

住所：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）

经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（以上各项涉及法律、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）

奔球金融 2017 年 9 月 30 日（未经审计）的主要财务指标，资产总额：880.52 万元；资产净额：879.30 万元；营业收入：1.62 万元；净利润-109.26 万元。

三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响

奔球金融是本公司的全资子公司，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向奔球金融发放委托贷款可以促进奔球金融业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

为了控制风险，公司已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时，本公司将持续关注奔球金融的经营情况。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2017 年 11 月 27 日，公司累计对外提供委托贷款金额 10,053.39 万元，无逾期金额。

六、备查文件

金证股份第六届董事会 2017 年第十三次会议决议

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日