

中山达华智能科技股份有限公司
关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司
融资提供担保的公告

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

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，鉴于公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理，公司对合并报表范围内的子公司实行年度担保额度，结合各子公司生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，与会董事同意：

2018 年公司为合并范围内的子公司的融资提供总额 217,500 万元连带责任保证担保，有效期为一年，各控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；

本次担保合计金额为 217,500 万元，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 72.60%，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的 34.05%；占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的 74.39%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的 27.53%。截止目前，近十二月累计对外担保为 231,679

万元，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 77.34%，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的 36.27%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的 79.24%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的 29.33%。截止目前，公司实际对外担保额为 53,000 万元，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 17.69%，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的 8.30%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的 18.13%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的 6.71%。

公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保对象为公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

公司为合并报表范围内子公司担保具体额度为：

单位：万元

序号	子公司名称	公司持股比例	2018 年度有效担保总额	其他说明事项
1	深圳市金锐显数码科技有限公司	100%	30,000	
2	新东网科技有限公司	100%	26,000	
3	北京慧通九方科技有限公司	100%	10,000	
4	香港达华智能科技股份有限公司	100%	60,000	
5	中山市中达小额贷款有限责任公司	30%	15,000	其他股东以持有的中达小额贷款股权向公司提供反担保
6	江西优码创达软件技术有限公司	100%	1,500	
7	武汉世纪金桥安全技术有限公司	100%	3,000	
8	青岛融佳安全印务有限公司	100%	12,000	
9	厦门达华商业保理有限公司	100%	10,000	
10	厦门欣达华贸易有限公司	间接 100%	20,000	

11	厦门市东东电子商务有限公司	间接 100%	10,000	
12	福建新东网融资租赁有限公司	100%	20,000	
合计			217,500	—

二、被担保人基本情况

（一）金锐显

- 1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403007798896235
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址：深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区
- 5、法定代表人：方江涛
- 6、成立日期：2005年11月29日
- 7、注册资本：人民币26,900万元
- 8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。
- 9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 127,692.59 万元、负债总额 76,492.92 万元、净资产 51,199.68 万元，资产负债率 59.90%；营业收入 236,419.85 万元，净利润 8,235.53 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 125,233.45 万元、负债总额 68,342.08 万元、净资产 56,891.37 万元，资产负债率 54.57%；营业收入 215,929.66 万元，净利润 8,161.69 万元。
- 10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（二）新东网

1、名称：新东网科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350000731877519Y

3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 26 号楼

4、法定代表人：陈融圣

5、注册资本：人民币 45,550 万元

6、成立日期：2001 年 10 月 30 日

7、经济性质：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发；信息咨询服务（不含证券、期货咨询服务）；通信设备、电子产品的批发、零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至 2018 年 6 月 27 日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 82,049.28 万元、负债总额 13,961.19 万元、净资产 68,088.08 万元，资产负债率 17.02%；营业收入 57,186.48 万元，净利润 4,728.86 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 88,473.76 万元、负债总额 17,955.76 万元、净资产 70,518.00 万元，资产负债率 20.30%；营业收入 70,877.33 万元，净利润 3,248.45 万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（三）慧通九方

1、公司名称：北京慧通九方科技有限公司

2、营业执照：110106009513646

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：北京市丰台区丰管路16号9号楼4030A室

5、法定代表人：王英姿

6、成立日期：2006年4月19日

7、注册资本：人民币2,456万元

8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；计算机系统服务；专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、电器设备、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 20,016.28 万元、负债总额 10,555.01 万元、净资产 9,461.27 万元，资产负债率 52.73%；营业收入 8,559.75 万元，净利润 2,088.62 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 25,861.39 万元、负债总额 16,054.57 万元、净资产 9,806.82 万元，资产负债率 62.08%；营业收入 6,667.05 万元，净利润 345.55 万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（四）香港达华

1、名称：香港达华智能科技股份有限公司

2、注册地：FLAT/RM 175 8/F ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK

3、成立时间：2014 年 11 月 19 日

4、注册编号：2170521

5、注册资本：港币 99,584 万元

6、董事：蔡小如

7、香港达华与公司的股权关系：公司持有香港达华 100%股权

8、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 17,412.63 万元、负债总额 250.36 万元、净资产 17,165.27 万元，资产负债率 1.44%；营业收入 856.03 万元，净利润 1,019.02 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 84,004.26 万元、负债总额 45,987.71 万元、净资产 38,016.55 万元，资产负债率 54.74%；营业收入 70,546.50 万元，净利润-1,770.97 万元。

（五）中达小额贷

1、名称：中山市中达小额贷款有限责任公司

2、统一社会信用代码：914420000735087370

3、地址：中山市民众镇民众大道南 9 号之 9 卡

4、法定代表人：蔡小如

5、注册资本：人民币贰亿元

6、成立日期：2013 年 7 月 16 日

7、经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

8、经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。（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）

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 32,697.27 万元、负债总额 9,501.68 万元、净资产 23,195.59 万元，资产负债率 29.06%；营业收入 3,726.42 万元，净利润 2,288.66 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 31,884.23 万元、负债总额 9,343.04 万元、净资产 22,541.19 万元，资产负债率 29.30%；营业收入 2,848.85 万元，净利润 1,545.60 万元。

10、股权结构：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	公司	6,000	30%
2	中山市民众镇资产经营公司	3,000	15%
3	朱锡源	2,000	10%
4	许 静	2,000	10%

5	韦绮雯	1,600	8%
6	汤华添	1,400	7%
7	黎新强	1,000	5%
8	郑春艳	1,000	5%
9	林炎江	1,000	5%
10	黄秋纯	500	2.5%
11	余德俐	500	2.5%
合 计		20,000	100%

11、中达小额贷是公司控股子公司，公司持有其 30%的股权，根据投资协议等，中达小额贷为公司实际控制的子公司。

12、中达小额贷与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。

（六）江西优码

1、公司名称：江西优码创达软件技术有限公司

2、统一社会信用代码：91360106751122471X

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：南昌高新技术产业开发区工商行政管理局

5、法定代表人：董学军

6、成立日期：2003年7月9日

7、注册资本：人民币1,020万元

8、经营范围：软件开发；系统集成；技术咨询、服务；维修网络工程；电子产品开发；计算机及其外设、通信产品、机电设备、办公设备、网络产品零售、租赁；安防工程，防盗报警与闭路电视监控系统设计、安装；综合布线系统工程。（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）

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 17,982.65 万元、负债总额 4,149.39 万元、净资产 13,833.26 万元，资产负债率 23.07%；营业收入 8,475.71 万元，净利润 3,938.79 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 22,435.63 万元、负债总额

3,836.09 万元、净资产 18,599.53 万元，资产负债率 17.10%；营业收入 9,714.07 万元，净利润 4,766.28 万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（七）武汉金桥

1、公司名称：武汉世纪金桥安全技术有限公司

2、统一社会信用代码：91420103675831785B

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：武汉市江汉经济开发区江兴路6号

5、法定代表人：蒋晖

6、成立日期：2008年7月3日

7、注册资本：人民币2,100万元

8、经营范围：计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 7,812.84 万元、负债总额 508.15 万元、净资产 7,304.69 万元，资产负债率 6.50%；营业收入 2,434.90 万元，净利润 940.51 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 12,603.57 万元、负债总额 3,167.58 万元、净资产 9,435.98 万元，资产负债率 25.13%；营业收入 6,571.36 万元，净利润 2,131.29 万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（八）青岛融佳

1、公司名称：青岛融佳安全印务有限公司

2、统一社会信用代码：91370214163576880N

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：青岛市城阳区上马街道李仙庄社区

5、法定代表人：欧杰

6、成立日期：1978年11月07日

7、注册资本：5,434.78万元

8、经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；银行票据、存折、信用卡、智能卡、信封的制造；电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管理；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；自有房屋对外出租；货物进出口、技术进出口。（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）。

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 13,835.98 万元、负债总额 5,103.07 万元、净资产 8,732.91 万元，资产负债率 36.88%；营业收入 5,754.77 万元，净利润-866.28 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 12,734.00 万元、负债总额 5,396.56 万元、净资产 7,337.44 万元，资产负债率 42.38%；营业收入 5,640.27 万元，净利润-1,393.86 万元。

10、股权结构：公司持有其 92%的股权；单荣明持有 6.3158%的股权；单荣华持有 1.6842%的股权。

（九）达华保理

1、公司名称：厦门达华商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA348JD12P

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 97 号
厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之九

5、法定代表人：上官步燕

6、成立日期：2016 年 05 月 25 日

7、注册资本：5,000 万元

8、经营范围：从事商业保理业务。

9、财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 7,041.49 万元、负债总额 2,070.21 万元、净资产 4,971.29 万元，资产负债率 29.40%；营业收入 961.86 万元，净利润-28.71 万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（十）厦门欣达华贸易有限公司

1、公司名称：厦门欣达华贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91350203MA2Y5YWN3D

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：厦门市思明区塔埔东路167号1002室D单元

5、法定代表人：上官步燕

6、成立日期：2017年04月18日

7、注册资本：5000万

8、经营范围：五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；五金产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；黄金现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；包装服务；文化、艺术活动策划；软件开发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需

经许可审批的事项)；专业化设计服务；信息技术咨询服务；棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售。

9、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 4,571.71 万元、负债总额 4,070.91 万元、净资产 500.79 万元，资产负债率 89.05%；营业收入 955.57 万元，净利润 0.79 万元。

10、股权结构：公司全资子公司达华保理持有其 100%股权。

（十一）厦门市东东东电子商务有限公司

1、名称：厦门市东东东电子商务有限公司

2、统一社会信用代码：91350200302884411F

3、企业类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

4、注册地址：厦门市软件园三期集美大道 1302 号 901 单元

5、法定代表人：：曹贞

6、成立日期：2014 年 7 月 16 日

7、注册资本：人民币 3,000 万元

8、经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；糕点、糖果及糖批发；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；糕点、面包零售；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；第二、三类医疗器械批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；市

场调查；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；家用视听设备零售；日用家电设备零售；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发。

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 28,824.33 万元、负债总额 25,160.73 万元、净资产 3,673.60 万元，资产负债率 87.29 %；营业收入 21,943.65 万元，净利润 526.65 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 36,972.00 万元、负债总额 31,884.44 万元、净资产 5,087.56 万元，资产负债率 86.24%；营业收入 47,964.24 万元，净利润 1,413.96 万元。

10、股权结构：公司全资子公司新东网持有其 100%的股权

（十二）新东网融资租赁

1、名称：福建新东网融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91350104MA346R6Q3J

3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、注册地址：建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处 E6#楼第 16 层 01.02.03--A 房间（自贸试验区内）

5、法定代表人：吴清金

6、成立日期：2016 年 3 月 23 日

7、注册资本：17,000 万人民币

8、经营范围：融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；汽车的租赁和销售；商业信息咨询服务。（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）

9、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 17,531.94 万元、负债总额 503.66 万元、净资产 17,928.28 万元，资产负债率 2.87%；营

业收入 139.76 万元，净利润 28.29 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 19,627.73 万元、负债总额 2,065.00 万元、净资产 17,562.73 万元，资产负债率 10.52%；营业收入 832.31 万元，净利润 534.44 万元。

10、股权结构：公司全资孙公司新加坡私人国际有限公司持有其 100%的股权。

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订相关融资合同文件，或经过公司同意的其他担保方式。

3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在每年在额度范围内使用。

4、中达小额贷款其他股东中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中达小额贷款 70%股权提供反质押。

5、根据公司规定，公司对上述担保根据实际担保发生额收取 2%/年的担保费。

四、独立董事意见

经过公司独立董事认真核查，认为：合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》

的规定。同时公司控股子公司中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中达小额贷款 70% 股权提供质押反担保。本次为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计金额为 217,500 万元，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 72.60%，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的 34.05%；占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的 74.39%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的 27.53%。截止目前，近十二月累计对外担保为 231,679 万元，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 77.34%，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的 36.27%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的 79.24%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的 29.33%。截止目前，公司实际对外担保额为 53,000 万元，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 17.69%，占截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的 8.30%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的 18.13%，占截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的 6.71%。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日