

深圳市特发信息股份有限公司

对外担保公告

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

2019年10月23日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第七届第十三次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为神州飞航向北京银行申请授信提供担保的议案》和《关于向交通银行申请授信额度并为成都傅立叶申请授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向交通银行深圳分行申请人民币3,000万元整的授信额度提供连带保证责任担保，担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年内。

同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（下称简称“神州飞航”）向北京银行阜裕支行申请综合授信3000万元提供连带责任保证担保，担保期为主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。神州飞航向公司就本次担保提供了反担保。

上述担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 成都傅立叶电子科技有限公司

（1）基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号

法定代表人：戴荣

注册资本：人民币 5380 万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（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）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

（2）主要财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 37,499 万元、负债总额 20,117 万元、银行贷款总额 9,000 万元、流动负债总额 20,115 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 17,382 万元，2018 年度营业收入 23,522 万元、利润总额 4,026 万元、净利润 3,464 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，成都傅立叶资产总额为 30,949 万元、负债总额 14,054 万元、银行贷款总额 9,400 万元、流动负债总额 14,054 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 16,895 万元，2019 年 1-6 月份营业收入 1,739 万元、利润总额-487 万元、净利润-487 万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

2. 北京神州飞航科技有限责任公司

（1）基本信息

被担保人名称：北京神州飞航科技有限责任公司

成立日期：2004 年 10 月 28 日

住 所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 6 号楼 1401 室

法定代表人：李建国

注册资本：人民币 428.5714 元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航 70%股份，天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航 30%股份。

（2）主要财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，神州飞航资产总额为 14,026 万元、负债总额 5,609 万元、银行贷款总额 1,990 万元、流动负债总额 5,609 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 8,418 万元，2018 年度营业收入 10,365 万元、利润总额 3,981 万元、净利润 3,463 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，神州飞航资产总额为 17,434 万元、负债总额 8,886 万元、银行贷款总额 3,450 万元、流动负债总额 8,886 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 8,548 万元，2019 年 1-6 月营业收入 3,485 万元、利润总额 153 万元、净利润 130 万元。

神州飞航无诉讼担保事项，最新信用等级为：BBBZC+。

经查询，神州飞航不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司、北京神州飞航科技有限责任公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年

担保金额：成都傅立叶人民币 3,000 万元整、神州飞航人民币 3,000 万元整
上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为成都傅立叶、神州飞航向银行申请授信提供连带保证责任担保的行

为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司。神州飞航为公司合并报表范围内的控股子公司，神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有神州飞航 30% 股权质押给特发信息。神州飞航以其公司资产向公司提供反担保，足以保障公司利益。公司对这两家公司均有绝对的控制权，能够充分掌握两家的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，两子公司申请贷款主要为满足生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶、神州飞航向上述银行申请授信额度提供连带保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 58,075 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 25.07%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
- 2、神州飞航 2018 年年度审计报告及 2019 年半年度财务报表；
- 3、成都傅立叶 2018 年年度审计报告及 2019 年半年度财务报表；
- 4、神州飞航和成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日