

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）生产经营和业务发展对资金的需要，拟为英飞拓系统向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度，英飞拓系统使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内英飞拓系统可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为公司股东大会决议通过之日起 1 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，因英飞拓系统的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

统一社会信用代码：91330106552694469A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心北楼 5 楼

法定代表人：叶剑

注册资本：12,000 万人民币

经营范围：服务：信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术

咨询、成果转让，电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），音响设备的安装（限现场），舞台艺术造型设计，灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发，室内外装饰设计； 批发、零售：电子产品、通讯产品、广播电视设备（除专控），音视频设备，计算机软硬件，教学设备，医疗器械（限一类、二类、三类），仪器仪表； 组装、加工、生产：电子产品、通讯产品； 货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

成立日期：2010年4月28日

与公司关系：英飞拓系统为公司全资子公司。

英飞拓系统财务状况：

单位：元

	2019年12月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	1,790,150,755.49	938,146,910.12
负债总额	1,475,385,827.97	693,290,793.89
流动负债总额	1,344,849,347.78	644,058,930.37
净资产	314,764,927.52	244,856,116.23
	2019年 (未经审计)	2018年 (经审计)
营业收入	985,990,350.90	463,401,935.26
利润总额	62,819,909.53	45,348,252.47
净利润	51,395,484.58	38,812,011.43

三、担保协议的主要内容

英飞拓系统将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，最终实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度，具体担保事项以与相关金融机构签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次对全资子公司英飞拓系统提供担保额度主要是为了支持英飞拓系统的日常经营与业务发展，同意为其提供不超过人民币2亿元的担保额度。英飞拓系统为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为英飞拓系统提供担保，不会损害公司及股东的利益。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币131,504.5万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产（合并报表）的35.95%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会

2020年3月20日