

## 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

2020年4月17日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第七届第二十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为特发华银向南京银行、招商银行、江苏银行申请授信提供3075万元担保的议案》和《关于向相关银行申请授信的议案》。

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）分别向南京银行常州钟楼支行申请授信提供人民币875万元连带责任保证担保、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带责任保证担保，担保期均为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年；向招商银行常州分行申请授信提供人民币700万元连带责任保证担保、向江苏银行常州分行申请授信提供人民币1,500万元连带责任保证担保，担保期均为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。担保金额共计8,075万元。上述担保由特发华银向公司提供了反担保。

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”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带责任保证担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

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”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币6,000万元连带责任保证担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。神州飞航向公司就本次担保提供了反担保。

本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

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. 常州特发华银电线电缆有限公司

#### (1) 基本信息

被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司

类 型：有限责任公司

成立日期：2007年11月19日

住 所：常州市新闻镇新闻路69号

法定代表人：黄卫星

注册资本：人民币5030.09万元整

经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、OPGW/OPPC的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）

特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银67.80%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银12%股份，20名个人共持有特发华银20.20%股份。

#### (2) 主要财务状况

截至2018年12月31日，特发华银资产总额为18,834万元、负债总额12,994万元、银行贷款总额5,500万元、流动负债总额12,994万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产5,841万元，2018年度营业收入25,727万元、净利润-691万元。

截至2019年9月30日，特发华银资产总额为19,805万元、负债总额13,695万元、银行贷款总额6,100万元、流动负债总额13,695万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6,110万元，2019年1-9月份营业收入19,144万元、净利润270万元。

特发华银最新信用等级为AA。

#### (3) 经查询，特发华银不是失信被执行人。

## 2. 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

截至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。

截至2019年9月30日，成都傅立叶资产总额为32,378万元、负债总额15,523万元、银行贷款总额10,000万元、流动负债总额15,523万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产16,855万元，2019年1-9月份营业收入4,427万元、利润总额-527万元、净利润-527万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

(3) 经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

## 3. 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经营活动；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

截至 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。

截至 2019 年 9 月 30 日，神州飞航资产总额为 22,342 万元、负债总额 13,139 万元、银行贷款总额 5,500 万元、流动负债总额 12,954 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 9,203 万元，2019 年 1-9 月营业收入 7,027 万元、利润总额 1,070 万元、净利润 785 万元。

神州飞航最新信用等级为：BBBZC+。

（3）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

### 1. 与南京常州钟楼支行

被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

担保金额：人民币 875 万元整

## 2. 与招商银行常州分行

被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币 700 万元整

## 3. 与江苏银行常州分行

被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币 1,500 万元整

## 4. 与宁波银行深圳分行

被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司、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：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

担保金额：特发华银人民币 5,000 万元整、成都傅立叶人民币 5,000 万元整、神州飞航人民币 6,000 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。

特发华银的其余 20 名个人股东未按其持股比例提供相应担保，特发华银以其公司资产向特发信息本次担保提供反担保。

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）将其所持有的神州飞航 30% 股权质押给特发信息，神州飞航以其公司资产向特发信息本次担保提供反担保；

## 四、董事会意见

公司为特发华银、神州飞航和成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银、神州飞航均为公司合并报表范围内的控股子公司；特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营，个人股东担保能力较弱，且持股比例较低，对被担保方影响力较

小，故未按其持股比例提供相应担保，特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保；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。成都傅立叶为公司的全资子公司。公司对上述三家公司均有绝对的控制权，能够充分掌握三家公司的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为三家子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为特发华银、神州飞航和成都傅立叶向上述银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为 46,575 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 20.10%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、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、特发华银 2018 年年度审计报告及 2019 年三季度财务报表；
- 3、神州飞航 2018 年年度审计报告及 2019 年三季度财务报表；
- 4、成都傅立叶 2018 年年度审计报告及 2019 年三年度财务报表；
- 5、特发华银、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

2020 年 4 月 21 日