

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2020-037

杭州平治信息技术股份有限公司

关于公司及子公司申请综合融资授信 暨担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请融资综合授信及担保情况概述

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》，董事郭庆先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2019年度股东大会审议，与该事项有利害关系的自然人郭庆先生、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1、申请银行授信情况

根据公司及合并范围内各下属子公司生产经营需要，保障各项业务的顺利开展，2020年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过17亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准）。该授信期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内额度可循环使用。上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。

2、提供担保情况

公司拟为控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）

向银行等金融或非金融机构申请的9亿元的综合融资授信额度提供连带责任保证担保，其中深圳兆能少数股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波兆鼎”）拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。本次担保具体事宜以与相关机构签订的相关协议为准。

二、被担保方基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳市兆能讯通科技有限公司

统一社会信用代码：91440300319558532D

类型：有限责任公司

住所：深圳市光明新区光明街道白花社区大外环路南侧汇得宝工业园七栋厂房第5层

成立时间：2014年11月05日

注册资本：20,000万元

法定代表人：张晖

经营范围：一般经营项目是：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程技术服务；计算机、通信设备、通信产品、通信终端、广播电视设备、电子数码产品、光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、调制解调器、路由器、交换机、电子产品、光电产品、智能电气设备、计算机信息安全设备、计算机电源、汽车零部件及配件、视频监控设备、智能家居产品、安防设备、机器人、汽车电子、光模块、光器件、无线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪的销售；计算机软件的技术开发应用；计算机软件技术服务；网络通讯无线终端设备的开发应用；国内贸易，货物及技术进出口。第二类医疗器械的销售(备案后方可销售)；，许可经营项目是：光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、调制解调器、路由器、交换机、电子数码产品、通信设备、通信产品、通信终端、光电产品、智能电气设备、计算机信息安全设备、计算机电源、汽车零部件及配件、机器人、汽车电子、光模块、光器件、无

线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪、视频监控设备、智能家居产品、安防设备的研发、生产制造及维修。

2、深圳兆能主要业务：深圳兆能专业从事宽带网络终端设备，通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，公司主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT 终端、智能监控设备、mesh 路由器、电力猫、安全路由器、智能门锁、dtu、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品，为全球通信运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。

3、被担保人的股权结构

公司持有深圳兆能 51% 的股份，深圳兆能为公司控股子公司。福建兆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)（曾用名：宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，以下简称“福建兆鼎”）持有深圳兆能 49% 的股份，其中张晖女士持有福建兆鼎 48.98% 的股份，张晖女士系公司实际控制人之一，与公司董事长、总经理郭庆先生系夫妻关系。福建兆鼎的其他合伙人持股情况：杨泽持股 14.29%，霍磊持股 11.43%，许雯持股 6.12%，林智进持股 4.08%，肖锋持股 4.08%，龙武持股 4.08%，潘志勇持股 4.08%，刁永丰持股 2.04%，李贺功持股 0.82%。

4、深圳兆能的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日（经审计）
资产总额	96,458.95	77,542.29
负债总额	88,674.52	70,820.66
所有者权益	7,784.43	6,721.63
项目	2020年1-3日(未经审计)	2019年1-12月（经审计）
营业收入	19,683.92	99,816.68
利润总额	1,245.39	7,059.48
净利润	1,062.79	6,133.78

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：9 亿元；
- 2、担保方式：平治信息承担连带责任保证担保；
- 3、担保协议的签订情况：尚未签署。

四、董事会意见

2020 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 17 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并为控股子公司深圳兆能向银行等金融或非金融机构申请的 9 亿元的综合融资授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对控股子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。深圳兆能的少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等，与本次担保事项有利害关系的董事郭庆先生已回避表决。本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 20,901 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 25.22%，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日