

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6月12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”）董事会第七届第二十六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶、神州飞航向南洋银行深圳分行申请授信各提供5,000万元担保的议案》、《关于为神州飞航向招商银行北京分行申请授信提供3,000万元担保的议案》和《关于为四川华拓向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请综合授信额度提供8,000万元担保的议案》。

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”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带保证责任担保，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”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带保证责任担保，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；向招商银行股份有限公司北京分行申请授信提供人民币3,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。神州飞航向公司就本次担保提供了反担保。

同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请授信额度提供8,000万元连带保证责任担保。该担保由四川华拓向本公司提供反担保。

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. 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2019年12月31日，成都傅立叶资产总额为36,540.64万元、负债总额17,671.91万元、银行贷款总额10,200.00万元、流动负债总额17,671.91万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产18,868.73万元，2019年度营业收入14,212.90万元、利润总额1,746.09万元、净利润1,486.44万元。

截至2020年3月31日，成都傅立叶资产总额为31,603.75万元、负债总额13,064.02万元、银行贷款总额8,200.00万元、流动负债总额13,064.02万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产18,539.73万元，2020年1-3月份营业收入544.65万元、利润总额-329.00万元、净利润-329.00万元。

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。

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2019年12月31日，神州飞航资产总额为24,532.33万元、负债总额11,823.77万元、银行贷款总额6,683.00万元、流动负债总额11,823.77万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12,708.56万元，2019年度营业收入15,944.86万元、利润总额4,991.26万元、净利润4,291.02万元。

截至2020年3月31日，神州飞航资产总额为24,710.49万元、负债总额11,992.74万元、银行贷款总额6,683.00万元、流动负债总额11,992.74万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12,717.74万元，2020年1-3月营业收入1,662.70万元、利润总额10.80万元、净利润9.18万元。

神州飞航无诉讼担保事项，最新信用等级为：Azc+。

(3) 经查询，神州飞航不是失信被执行人。

3. 四川华拓光通信股份有限公司

(1) 基本信息

被担保人名称：四川华拓光通信股份有限公司

类 型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2010年12月02日

住 所：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

法定代表人：范巍

注册资本：3146.7857万人民币

经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售等

四川华拓是公司的控股子公司。特发信息持有四川华拓70%股份，绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）持有四川华拓30%股份。

（2）主要财务状况

截至2019年12月31日，四川华拓资产总额为17,764.69万元、负债总额11,995.37万元、银行贷款总额2,000.00万元、流动负债总额10,753.23万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产5,769.33万元，2019年营业收入16,299.26万元、利润总额1,139.07万元、净利润1,009.12万元。

截至2020年3月31日，四川华拓资产总额为20,040.32万元、负债总额13,826.90万元、银行贷款总额3,000.00万元、流动负债总额12,584.77万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产6,213.41万元，2020年1-3月份营业收入5,068.12万元、利润总额496.38万元、净利润444.09万元。

四川华拓最新信用等级为B。

（3）经查询，四川华拓不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1. 与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

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：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

担保金额：成都傅立叶人民币 5,000 万元整、神州飞航人民币 5,000 万元整

2. 与招商银行股份有限公司北京分行

被担保方：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三年

担保金额：人民币 3,000 万元整

3. 与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行

被担保方：四川华拓光通信股份有限公司

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 8,000 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、神州飞航和四川华拓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。神州飞航和四川华拓均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；四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有四川华拓 30% 股权质押给特发信息，四川华拓以其公司资产向公司提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。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。董事会同意公司为成都傅立叶、神州飞航和四川华拓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 64,075 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 21.99%，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、成都傅立叶 2019 年年度审计报告及 2020 年第一年度财务报表；
- 3、神州飞航 2019 年年度审计报告及 2020 年第一年度财务报表；
- 4、四川华拓 2019 年年度审计报告及 2020 年第一年度财务报表；
- 5、成都傅立叶、神州飞航和四川华拓营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日