

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-045

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于全资子公司英飞拓系统与深圳市高新投商业保理有限公司关联交易 暨公司为英飞拓系统提供担保的进展公告

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”）分别于2020年3月19日、2020年4月7日召开第四届董事会第五十七次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）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。

具体内容见公司于2020年3月20日、2020年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）、《英飞拓：2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。

二、担保进展情况及协议主要内容

近日，英飞拓系统与深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投保理”）已达成融资合作意向，已审批通过保理业务授信额度1亿元（授信额度适

用范围包括但不限于配合英飞拓系统的合作供应商申请反向保理供应链融资，具体以相关合同约定为准），授信期限不超过 1 年，保理息费合计 6.4%，在后续业务过程中按需要分批申请放款，按实际用款天数计息，公司为该授信项下英飞拓系统的付款义务承担连带担保责任（包括作为共同债务人与英飞拓系统共同承担到期付款义务【即债务加入】），担保期限不超过 1 年。

2020 年 6 月 29 日，公司、英飞拓系统与高新投保理签署了《保理息费支付协议》（合同编号：【V202000011】），本协议中约定支付保理费用、保理利息等义务由公司和英飞拓系统全体共同承担。

同时，近期公司为英飞拓系统向杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州农商行”）申请融资出具了《保证函》【信贷凭证 2019-002】，公司同意为杭州农商行向英飞拓系统提供的最高融资限额人民币壹仟万元（¥1,000 万元）的所有融资债权本金提供连带责任保证。担保期限 1 年。

担保审议情况：本次担保（包括债务加入）属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为英飞拓系统提供担保额度不超过 2 亿元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次担保前对被担保方的担保余额为 0 元，可用担保额度为 2 亿元；本次担保后对被担保方的担保余额为 1.10 亿元，可用担保额度为 0.90 亿元。

三、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

企业类型：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：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设备安装；交通安全设施、设备安装；装饰装修工程；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）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；消防设施工程；消防技术服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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

	2020年5月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,769,000,835.14	1,786,095,617.08
负债总额	1,481,678,385.55	1,474,089,713.18
流动负债总额	1,355,356,599.04	1,345,089,223.56
净资产	287,322,449.59	312,005,903.90
	2020年1-5月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	24,443,062.88	986,095,809.20
利润总额	-21,347,997.03	54,738,485.21
净利润	-24,737,697.32	51,390,037.92

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：深圳市高新投商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FW4JP0T

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3704单元

法定代表人：樊庆峰

注册资本：50,000万人民币

成立日期：2019年10月21日

经营范围：许可经营项目是：保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台的开发；企业信用征集评估；供应链管理及相关配套服务。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

（二）高新投保理最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

2020年第一季度财务数据（未经审计）	
（单位：人民币/万元）	
营业收入	0
净利润	-4.24
净资产	50,006.77

注：高新投保理于2019年10月21日成立，暂无2019年度相关财务数据。

（三）关联关系

深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司 26.35%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，英飞拓系统为公司全资子公司；深投控旗下的控股子公司深圳市高新投集团有限公司持有高新投保理100%的股份，高新投保理为公司及英飞拓系统的关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）关联交易审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易金额未达到董事会及股东大会审批权限，无需提

交公司董事会及股东大会审议。

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131,950.48万元（美元担保金额依据2020年6月29日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.08人民币元计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产（合并报表）的34.95%。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、《保理息费支付协议》（合同编号：【V202000011】）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日