

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-064

浙江大华技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司实际业务发展需要，公司拟在2020年为控股子公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币578,100万元，其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度11,100万元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度567,000万元。具体担保对象和提供的担保额度如下：

（1）对资产负债率低于70%的控股子公司的担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保方	向金融机构申请综合授信额度等提供担保	向供应商采购付款、销售合同履行等日常经营业务提供担保	合计提供的担保额度
1	无锡大华锐频科技有限公司	1,000	-	1,000
2	浙江华睿科技有限公司	5,000	-	5,000
3	浙江华飞智能科技有限公司	1,000	-	1,000
4	杭州檀木科技有限公司	1,000	-	1,000
5	浙江大华安防联网运营服务有限公司	1,000	-	1,000
6	浙江华创视讯科技有限公司	1,000	-	1,000
7	浙江大华存储科技有限公司	1,000	-	1,000
8	Dahua technology (thailand) co., ltd.	100	-	100
合计		11,100	0	11,100

注：以上向金融机构申请综合授信额度等提供担保的期限均为5年。

（2）对资产负债率高于70%的控股子公司的担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保方	向金融机构申请综合授信额度等提供担保	向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务提供担保	合计提供的担保额度
1	杭州小华科技有限公司	1,000	-	1,000
2	浙江大华保安服务有限公司	1,000	-	1,000
3	杭州华橙网络科技有限公司	30,000	30,000	60,000
4	浙江华消科技有限公司	5,000	-	5,000
5	浙江大华智联有限公司	100,000	400,000	500,000
合计		137,000	430,000	567,000

注：以上向金融机构申请综合授信额度等提供担保的期限均为 5 年。

被担保的控股子公司浙江华创视讯科技有限公司（以下简称“华创视讯”）、浙江华睿科技有限公司（以下简称“华睿科技”）、浙江大华安防联网运营服务有限公司（以下简称“运营公司”）、杭州华橙网络科技有限公司（以下简称“华橙网络”）是公司与宁波华煜投资管理合伙企业（公司核心员工创投持股合伙企业）共同投资组建，浙江华飞智能科技有限公司（以下简称“华飞智能”）、杭州小华科技有限公司（以下简称“小华科技”）、杭州檀木科技有限公司（以下简称“檀木科技”）、无锡大华锐频科技有限公司（以下简称“无锡锐频”）、浙江华消科技有限公司（以下简称“华消科技”）、浙江大华存储科技有限公司（以下简称“大华存储”）均属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司，上述担保构成关联交易。

以上担保额度是公司控股子公司根据各自生产经营需要的测算，公司管理层可根据实际经营情况在上述额度范围内对各子公司之间的担保金额进行调剂，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日前有效，并提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	企业名称	注册资本	法定代表人/执行董事	经营范围
1	无锡大华锐频科技有限公司	5,000 万元人民币	沈惠良	无线收发设备、交通智能化设备、智能终端设备、电子产品、软件、通信设备(不含卫星广播电视地面接受设备及发射装置)的技术开发、设计、销售、安装、技术咨询及技术服务;信息系统集成服务;数据处理;交通智能化工程的设计、施工;电气信号设备装置的生产、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
2	浙江华睿科技有限公司	5,000 万元人民币	傅利泉	工业相机、配套镜头、自动化检测设备、自动化生产设备的生产,计算机软件的开发、技术服务、销售,电子产品、通讯产品的设计、开发、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产品工程的设计、安装,智能化产品的设计、开发及销售,从事进出口业务。(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)
3	浙江华飞智能科技有限公司	5,000 万元人民币	傅利泉	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能无人飞行器制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;软件开发;软件销售;网络技术服务;信息技术咨询服务;机动车改装服务;汽车旧车销售;新能源汽车整车销售;从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(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:货物进出口;技术进出口(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)。
4	杭州檀木科技有限公司	1,000 万元人民币	魏美钟	一般经营项目:服务:软件开发及维护,计算机系统集成,电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询,承接计算机网络工程、安全防范设备工程、智能家居设备工程(涉及资质证凭证经营);批发、零售:计算机软硬件,电子产品、通讯设备(除专控)
5	浙江大华安防联网运营服务有限公司	10,000 万元人民币	吴云龙	保安服务(在有效的《保安服务许可证》范围内经营),计算机安全防范网络系统集成及运营服务,计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务,安全防范智能工程的设计、安装、维修服务,安防器材、消防器材、电子产品的销售、信息咨询、技术服务,设备租赁,消防安全远程监控系统建设及运营服务,物业管理,培训服务(不含办班培训)。
6	浙江华创视讯科技有限公司	5,000 万元人民币	应勇	许可项目:货物进出口;技术进出口(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)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通讯设备批发;通信设备零售;电子产品销售;移动通信设备销售;计算

				机及通讯设备租赁；互联网设备制造；互联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；电子元器件制造；电子元器件批发；安防设备制造；音响设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；家用视听设备零售；音响设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（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）
7	浙江大华存储科技有限公司	5,000 万元人民币	傅利泉	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；其他电子器件制造；数据处理和存储支持服务（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：技术进出口；货物进出口（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）。
8	杭州小华科技有限公司	1,000 万元人民币	黄祖衡	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电子产品、通讯设备、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术；销售：电子产品、通讯设备、智能家居系统；承接：计算机网络工程；生产：智能家居产品、家用电器、开关；销售自产产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
9	浙江大华保安服务有限公司	1,200 万元人民币	吴云龙	许可经营项目：保安服务（范围详见《保安服务许可证》） 一般经营项目：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，安防工程的设计、安装及维护服务，计算机系统集成，安全防范技术的咨询服务，计算机软硬件的技术开发，安防器材、消防器材、电子产品的销售，物业管理，培训服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
10	杭州华橙网络科技有限公司	5,000 万元人民币	应勇	生产：育人机器人、母婴看护器、智能家居类产品、摄像机产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机信息技术、计算机软硬件、通讯设备、智能电子产品、计算机系统集成、云储存及云计算技术、手机软件、数码产品、网络高清播放器；销售：智能电子产品、计算机软硬件、通讯设备、手机软件、数码产品、网络高清播放器、云储存及云计算产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
11	浙江华消科技有限公司	5,000 万元人民币	陈建峰	计算机软件、通信技术、物联网技术、电子产品、特殊作业机器人、社会公共安全设备的技术开发、技术咨询、技术服务，消防产品、社会公共安全设备、通讯产品、检测仪器设备的研发、生产、销售，汽车的销售。（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）
12	浙江大华智联有限公司	111,000 万人民币	傅利泉	电子产品及其辅助设备的生产、销售；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；自有房屋租赁；餐饮服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）

13	Dahua Technology (Thailand) Co., Ltd.	25,000,000.00 泰铢	傅利泉	(1) The procurement and wholesale trading of products, raw materials and parts for various industries such as electric appliances and electronics for the purpose of domestic wholesale and export. (2) To provide after sale service such as installation, maintenance, assembly and accessory assembly of surveillance product, security equipment, electronic device and software etc.
----	---------------------------------------	------------------	-----	---

2、被担保人与本公司的关系

被担保人为公司的控股子公司，具体持股情况如下表：

序号	全资/控股子公司名称	公司对控股子公司的持股比例
1	无锡大华锐频科技有限公司	公司持有：51%；浙江华视投资管理有限公司持有：49%
2	浙江华睿科技有限公司	公司持有：51%；宁波华煜投资管理合伙企业（有限合伙）持有：49%
3	浙江华飞智能科技有限公司	公司持有：45.5%；浙江华视投资管理有限公司持有：26%；张辉持有：28.5%
4	杭州檀木科技有限公司	公司持有：51%；浙江华视投资管理有限公司持有：27.5%；杨丰持有：12%；魏美钟持有：7%；张国权持有：2.5%
5	浙江大华安防联网运营服务有限公司	公司持有：51%；宁波华煜投资管理合伙企业（有限合伙）持有：49%
6	浙江华创视讯科技有限公司	公司持有：51%；宁波华煜投资管理合伙企业（有限合伙）持有：49%
7	浙江大华存储科技有限公司	公司持有：51%；宁波华固企业管理合伙企业（有限合伙）持有：30%；宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）持有：19%
8	杭州小华科技有限公司	公司持有：45%；浙江华视投资管理有限公司持有：22%；黄祖衡持有：30%；李伟强持有：2%；左鹏飞持有：1%
9	浙江大华保安服务有限公司	公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司持有：100%
10	杭州华橙网络科技有限公司	公司持有：51%；宁波华煜投资管理合伙企业（有限合伙）持有：49%
11	浙江华消科技有限公司	公司持有：51%；浙江华视投资管理有限公司持有：49%
12	浙江大华智联有限公司	公司持有：90.09%；国开发展基金有限公司持有：9.91%
13	Dahua technology (thailand) co., ltd.	公司持有：99.99%

注：（1）按照约定浙江华视投资管理有限公司将其持有浙江华飞智能科技有限公司的16%表决权授予公司行使，公司实际持有浙江华飞智能科技有限公司61.50%的表决权。

（2）按照约定浙江华视投资管理有限公司将其持有杭州小华科技有限公司的12%表决权授予公司行使，公司实际持有杭州小华科技有限公司57%的表决权。

3、被担保人的主要财务状况

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

单位：人民币元

序号	被担保公司名称	总资产	净资产	资产负债率
1	无锡大华锐频科技有限公司	12,475,324.10	10,022,519.95	19.66%

2	浙江华睿科技有限公司	196,126,752.70	75,527,436.52	61.49%
3	浙江华飞智能科技有限公司	85,412,287.53	37,109,247.98	56.55%
4	杭州檀木科技有限公司	27,212,024.38	14,751,550.70	45.79%
5	浙江大华安防联网运营服务有限公司	148,087,840.99	92,980,089.56	37.21%
6	浙江华创视讯科技有限公司	222,149,023.30	197,681,373.20	11.01%
7	浙江大华存储科技有限公司	-	-	-
8	杭州小华科技有限公司	23,969,243.56	6,569,330.90	72.59%
9	浙江大华保安服务有限公司	115,894,955.83	28,180,302.74	75.68%
10	杭州华橙网络科技有限公司	412,054,559.17	65,422,808.71	84.12%
11	浙江华消科技有限公司	17,894,363.15	-4,014,182.49	122.43%
12	浙江大华智联有限公司	7,083,937,248.26	966,323,783.94	86.36%
13	Dahua technology (thailand) co., ltd.	2,542,259.19	1,572,441.08	38.15%

注：浙江大华存储科技有限公司为新设立公司。

三、担保事项具体情况

公司将为控股子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币 148,100 万元的连带责任担保，向供应商采购付款、销售合同履行等日常经营业务提供总计不超过人民币 430,000 万元的连带责任担保。公司为控股子公司提供上述担保的担保期间，将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次审议的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的额度。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，此次事项是确定年度担保的总体安排，担保协议主要内容由公司及其子公司与银行或其他方共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营的资金需求和业务发展提供资金保证，有助于其减少融资成本和费用，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述子公司经营正常，资信良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

被担保的控股子公司华创视讯、华睿科技、运营公司、华橙网络是公司与宁波华煜投资管理合伙企业（以下简称“宁波华煜”，为公司核心员工创投持股合伙企业）共同投资组建，保安公司为运营公司的全资子公司，属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司；华飞智能、小华科技、檀木科技、无锡锐频、华消科技由公司和浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）及自然人股东共同投资组建，华视投资系公司控股股东、实际控制人傅利泉及其配偶陈爱玲控制的法人，左鹏飞为公司监事，为公司关联自然人，其他少数股东与公司不存在关联关系；大华存储由公司和宁波华固企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华固”）、宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华凌”）共同投资组建，宁波华固系控股股东、实际控制人傅利泉及其配偶陈爱玲控制的法人，陈爱玲为宁波华凌的普通合伙人；上述公司均属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司，上述担保构成关联交易。宁波华煜、华视投资、宁波华固、宁波华凌、宁波华汽、左鹏飞及其他少数股东未按其持股比例向被担保公司提供相应担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：公司本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营的资金需求和业务发展提供资金保证，公司为控股子公司提供担保风险可控，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们同意此次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对控股子公司担保数量及逾期担保的数量

本次提请批准的对控股子公司担保总额度为人民币 578,100 万元，占公司 2019 年未经审计总资产的 19.55%。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保金额为 221,000 万元，占公司 2019 年未经审计总资产的 7.48%，占归属于上市公司股东净资产的 14.13%，全部为对控股子公司的担保。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。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日