

荣联科技集团股份有限公司

关于为全资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。

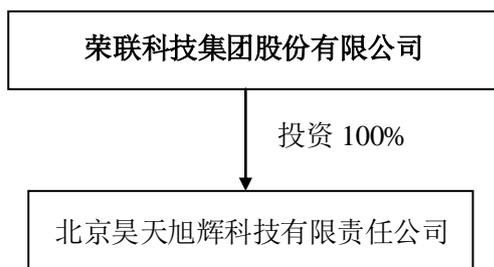
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2020年11月20日召开第五届董事会第九次会议，董事会以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，由于昊天旭辉最近一期经审计财务数据资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭辉”）与富国商通融商业保理有限责任公司（以下简称“富国保理”）签署经销商协议合同（以下简称“合同”），富国保理向昊天旭辉提供保理授信和经销商信用额度。为全力支持昊天旭辉的业务顺利开展，公司拟基于该合同项下的履约义务为昊天旭辉向富国保理提供担保，担保额度不超过人民币6,000万元，担保期限自合同签署之日起，至合同有效期满后两年为止。具体担保事项以签署的《保证协议》为准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京昊天旭辉科技有限责任公司
- 2、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-2
- 3、注册资本：5,000万元人民币
- 4、法定代表人：张赐安
- 5、成立日期：2003年03月10日
- 6、股权结构：被担保人为公司全资子公司



7、营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；办公设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械II类；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准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。）

8、主要财务数据（单位：万元）

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日
资产总额	12,179.87	20,934.61
负债总额	12,177.15	16,417.62
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	12,177.15	16,417.62
净资产	2.72	4,516.99
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月
营业收入	10,227.15	10,376.58
净利润	401.88	1,514.27

注：2019年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、经查询，昊天旭辉不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

- 1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
- 2、被担保方：北京昊天旭辉科技有限责任公司
- 3、担保内容：荣联科技为昊天旭辉就其与富国保理签署的经销商协议合同项下的履约义务提供连带担保责任
- 4、担保方式：连带担保责任
- 5、担保期限：自合同签署之日起，至合同有效期满后两年为止
- 6、担保金额：不超过6,000万元人民币

具体担保事项以正式签署的《保证协议》为准。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司昊天旭辉提供担保，有利于公司进一步拓展市场，促进公司及全资子公司的业务开展。公司对昊天旭辉的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。

五、公司累计对外担保金额

截至目前，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为 62,000 万元（含本次担保）；累计担保余额为 20,340 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.19%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日