

## 荣联科技集团股份有限公司

### 关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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“公司”或“荣联科技”）于 2020 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，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 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为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”）提供担保额度总计不超过人民币 4 亿元，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。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

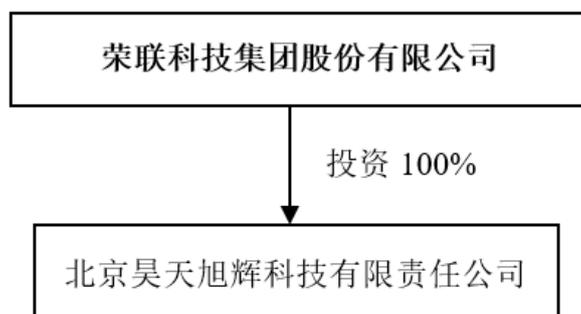
为提高公司决策效率，满足公司下属子公司业务发展的需要，公司 2021 年度拟为昊天旭辉提供担保额度预计不超过人民币 4 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。

为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经股东大会审议通过生效后，公司 2019 年年度股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。上述 4 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

## 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

## 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保预计事项，担保协议的主要内容将由本公司及昊天旭辉与合

作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### **四、董事会意见**

上述担保额度是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定，能满足公司及下属子公司业务顺利开展的需要，有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。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、累计对外担保数量**

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。本次担保额度生效后，公司为全资子公司昊天旭辉的担保额度总金额为人民币 4 亿元。截至本议案审议日，公司及控股子公司累计担保余额为 19,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.97%；其中公司为昊天旭辉担保余额为 11,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.10%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日