

深圳英飞拓科技股份有限公司

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的内容真实、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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，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》，为抓住国家“新基建”和“百城百园”等带来的发展机遇，更大力度地聚焦国内业务，以及为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司 2021 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 72,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 70,000 万元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 2,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保（不包括公司审议通过的尚在有效期内的可用担保额度），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经公司股东大会审议通过本事项之日起至 2021 年 12 月 31 日。公司提请董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》《公司章程》等有关规定，本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保 方最近 一期资 产负 债 率	截至目前 担保余额 （亿元）	本次新增 担保额度 （亿元）	本次新增 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
公司	英飞拓智能	100%	≥70%	0.2	0.20	0.53%	否
	英飞拓仁用	100%		0.2	0.80	2.12%	否
	英飞拓系统	100%		2.41	3.00	7.95%	否
	新普互联	100%		1.71	2.20	5.83%	否
	海南普菲特	100%		0	0.80	2.12%	否
	英飞拓软件	100%	<70%	0	0.20	0.53%	否
合计				4.52	7.20	19.07%	否

注：1.上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

2.全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司简称“英飞拓智能”，全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司简称“英飞拓仁用”，全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司简称“英飞拓系统”，全资子公司新普互联（北京）科技有限公司简称“新普互联”，全资子公司普菲特（海南）科技有限公司简称“海南普菲特”，全资子公司深圳英飞拓软件开发有限公司简称“英飞拓软件”。

三、被担保人基本情况

（一）深圳英飞拓智能技术有限公司

1、基本情况

名称：深圳英飞拓智能技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司
厂房301

法定代表人：秦永涛

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2016年4月8日

经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控系统产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控系统产品的生产；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品生产。

与公司关系：公司持有英飞拓智能100%的股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：元

	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	867,394,528.16	531,116,817.39
负债总额	725,455,523.44	351,102,747.46
流动负债总额	722,404,382.49	346,628,995.66
净资产	141,939,004.72	180,014,069.93
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	348,502,885.57	328,702,290.67
利润总额	-40,302,152.19	-24,651,321.97
净利润	-39,918,076.58	-25,548,662.08

(二) 深圳英飞拓仁用信息有限公司

1、基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1105

法定代表人：王瑞君

注册资本：10,000万人民币

成立日期：1999年4月15日

经营范围：一般经营项目是：计算机系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发，物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司通过英飞拓智能持有英飞拓仁用100%的股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：元

	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	522,979,218.61	221,719,865.57
负债总额	501,090,564.73	192,988,373.60
流动负债总额	501,090,564.73	192,988,373.60
净资产	21,888,653.88	28,731,491.97

	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 (经审计)
营业收入	270,475,476.61	176,906,887.15
利润总额	-7,814,364.82	13,987,177.25
净利润	-6,842,838.09	12,483,860.37

(三) 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

1、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

成立日期：2010年4月28日

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；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计施工；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：消防技术服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；消防设施工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包(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)。

与公司关系：公司持有英飞拓系统100%的股权。

英飞拓系统不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：元

	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,928,153,247.40	1,786,095,617.08
负债总额	1,651,747,450.67	1,474,089,713.18
流动负债总额	1,552,475,651.94	1,345,089,223.56
净资产	276,405,796.73	312,005,903.90
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	175,334,160.11	986,095,809.20
利润总额	-33,090,568.70	54,738,485.21
净利润	-35,424,279.51	51,390,037.92

(四) 新普互联（北京）科技有限公司

1、基本情况

名称：新普互联（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110105669920976P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼8层801内806单元

法定代表人：饶轩志

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2007年12月3日

经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑

动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；批发日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品。（市场主体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的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有新普互联100%的股权。

新普互联不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：元

	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,371,989,981.69	1,042,060,959.92
负债总额	1,041,629,004.96	737,661,467.11
流动负债总额	1,017,214,741.38	694,439,408.19
净资产	330,360,976.73	304,399,492.81
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	1,469,063,263.79	2,027,824,654.02
利润总额	29,816,770.83	80,579,728.59
净利润	31,652,746.40	77,930,864.52

（五）普菲特（海南）科技有限公司

1、基本情况

名称：普菲特（海南）科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5T86WH5M

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：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层

201

法定代表人：饶轩志

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2019年2月19日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；服装制造；家用纺织制成品制造；文具用品批发；电子产品销售；五金产品批发；钟表销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：公司通过新普互联持有海南普菲特100%的股权。

海南普菲特不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：元

	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	374,982,913.87	138,311,611.70
负债总额	373,664,665.56	141,549,269.50
流动负债总额	373,664,665.56	141,549,269.50
净资产	1,318,248.31	-3,237,657.80
	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 (经审计)
营业收入	619,882,155.84	219,646,636.00
利润总额	4,584,892.08	-4,316,877.07
净利润	4,555,906.11	-3,237,657.80

（六）深圳英飞拓软件开发有限公司

1、基本情况

名称：深圳英飞拓软件开发有限公司

统一社会信用代码：91440300682021916W

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房1栋5楼

法定代表人：秦永涛

注册资本：7,600万人民币

成立日期：2008年11月14日

经营范围：一般经营项目是：光端机、闭路电视监控设备和出入口控制设备的控制软件及应用软件的开发和销售，安防设备的控制软件及应用软件的开发和销售，视频、音频和数据的处理设备及传输设备的控制软件及应用软件的开发和销售，模拟、数字和网络设备的控制软件及应用软件的开发和销售，嵌入式软件的开发和销售，计算机软件的开发和销售。

与公司关系：公司持有英飞拓软件100%的股权。

英飞拓软件不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：元

	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	130,388,827.91	132,644,099.99
负债总额	10,385,813.42	1,0243,186.30
流动负债总额	10,385,813.42	10,243,186.30
净资产	120,003,014.49	122,400,913.69
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	6,762,593.83	19,419,534.42
利润总额	-2,018,901.51	9,584,387.03
净利润	-2,018,586.12	9,293,402.68

四、董事会意见

为抓住国家“新基建”和“百城百园”等带来的发展机遇，更大力度地聚焦国内业务，以及为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司董事会同意公司2021年度为全资子公司提供总额不超过人民币72,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过70,000万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,000万元。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

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对外担保总额为不超过人民币217,199.16万元（美元担保金额依据2021年1月20日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=648.36人民币元计算，含合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，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57.53%。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、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日