

# 佳都新太科技股份有限公司

## 关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人：广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）、广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）、广州佳都科技软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”）、广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）、广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）、广东方纬科技有限公司（以下简称“方纬科技”）、广州方纬智慧大脑研究开发有限公司（以下简称“方纬智慧大脑”）

● 担保人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）、广东方纬科技有限公司、广州方纬智慧大脑研究开发有限公司

- 本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：289,887 万元。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期对外担保。

### 一、2021 年度预计担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过 92 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对相应 74.25 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按

对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

预计担保明细如下表：

序号	公司名称	2021 年预计担保额度 (含已生效未到期额度) 单位：亿元
1	广州新科佳都科技有限公司	37.60
2	重庆新科佳都科技有限公司	16.75
3	广东华之源信息工程有限公司	15.50
4	广州佳众联科技有限公司	0.60
5	广州佳都科技软件开发有限公司	0.10
6	广州华佳软件有限公司	0.80
7	广州佳都技术有限公司	2.50
8	广东方纬科技有限公司	0.30
9	广州方纬智慧大脑研究开发有限公司	0.10
合计		74.25

公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期限遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

## 二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大厦 709 房，注册资本：40,000 万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成

功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 212,155.26 万元、总负债 163,343.40 万元，其中流动负债 163,111.50 万元，无流动资金贷款，净资产 48,811.85 万元；2019 年度营业收入 145,797.46 万元、营业利润 150.79 万元、净利润 190.79 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 242,641.23 万元、总负债 191,706.77 万元，其中流动负债 191,011.36 万元，流动资金贷款 14,562.77 万元，净资产 50,934.46 万元；2020 年前三季度营业收入 94,172.07 万元、营业利润 3,128.52 万元、净利润 2,505.22 万元。

重庆新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 49 号（谢家湾正街 55 号万象城项目）华润大厦第 33 层第 8 号，注册资本：10,000 万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 121,226.46 万元、总负债 107,468.38 万元，其中流动负债 107,468.38 万元，无流动资金贷款，净资产 13,758.08 万元；2019 年度营业收入 207,401.87 万元、营业利润 1,089.19 万元、净利润 897.44 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 117,285.92 万元、总负债 103,455.03 万元，其中流动负债 103,455.03 万元、无流动资金贷款，净资产 13,830.89 万元；2020 年前三季度营业收入 121,390.31 万元、营业利润 86.28 万元、净利润 72.81 万元。

广东华之源信息工程有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广东省广州市黄埔区骏业路 1 号 B1009 房，注册资本：25,100 万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 133,895.03 万元、总负债 96,033.45 万元，其中流动负债 96,033.45 万元，无流动资金贷款，净资产 37,861.58 万元；2019 年度营业收入 67,799.22 万元、营业利润 8,880.79 万元、净利润 8,534.40 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 115,874.56 万元、总负债 72,513.95 万元，其中流动负债 72,470.86 万元，流动资金贷款 335.95 万元，净资产 43,360.60 万元；2020 年前三季度营业收入 15,502.42 万元、营业利润 5,842.21 万元、净利润 5,789.87 万元。

广州佳众联科技有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：刘伟，注册

地址：广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大厦 407 房(仅限办公)(不可作厂房使用)，注册资本 5,000 万元。佳众联主营业务为 IT 运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT 系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 21,648.25 万元、总负债 13,158.12 万元，其中流动负债 13,158.12 万元，无流动资金贷款，净资产 8,490.13 万元；2019 年度营业收入 34,106.60 万元、营业利润 709.10 万元、净利润 502.44 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 20,675.66 万元、总负债 10,984.87 万元，其中流动负债 10,984.87 万元，流动资金贷款 87.90 万元，净资产 9,690.79 万元；2020 年前三季度营业收入 28,728.95 万元、营业利润 1,658.63 万元、净利润 1,200.65 万元。

广州佳都科技软件开发有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：刘佳，注册地址：广州市南沙区裕丽街 6 号 2103 房之十(仅限办公)，注册资本 3000 万元人民币。主要从事商用智能产品研发与销售。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 15,246.99 万元、总负债 5,755.82 万元，其中流动负债 5,755.82 万元，无流动资金贷款，净资产 9,491.16 万元；2019 年度营业收入 5,288.00 万元、营业利润 3,014.28 万元、净利润 2,691.21 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 17,983.97 万元、总负债 6,323.52 万元，其中流动负债 6,323.52 万元，无流动资金贷款，净资产 11,660.45 万元；2020 年前三季度营业收入 5,352.85 万元、营业利润 2,399.33 万元、净利润 2,169.28 万元。

广州华佳软件有限公司，为公司全资孙公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-D5056(集群注册)(JM)，注册资本：2,000 万元。公司经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 14,940.08 万元、总负债 7,997.55 万元，其中流动负债 7,997.55 万元，无流动资金贷款，净资产 6,942.53 万元；2019 年度营业收入 12,396.33 万元、营业利润 6,923.96 万元、净利润 6,923.86 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 22,408.85 万元、总负债 9,824.40 万元，其中流动负债 9,824.40 万元，无流动资金贷款，净资产 12,584.45 万元；2020 年前三季度营业收入 5,668.94 万元、营业利润 5,641.92 万元、净利润 5,641.92 万元。

广州佳都技术有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)佳都智慧大厦6楼605房，注册资本：5000万元。公司经营范围为计算机房维护服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息技术咨询服务;软件服务;软件技术推广服务;网络信息技术推广服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;业务流程外包;安全系统监控服务;计算机应用电子设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机和辅助设备修理;计算机房设计服务;办公设备租赁服务;办公服务;其他办公设备维修;计算机零配件零售;通信设备零售;计算机零售;软件零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售;电子元器件零售;办公设备耗材零售。截止2019年12月31日总资产为7,070.80万元、总负债2,152.80万元，其中流动负债2,152.80万元，无流动资金贷款，净资产4,918.00万元；2019年度营业收入0万元、营业利润-100.07万元、净利润-100.07万元。截止2020年9月30日总资产为13,268.26万元、总负债8,461.00万元，其中流动负债8,461.00万元，无流动资金贷款，净资产4,807.26万元；2020年前三季度营业收入2,428.53万元、营业利润-110.74万元、净利润-110.74万元。

广东方纬科技有限公司，为公司控股子公司，公司持股比例为51%。法定代表人：林超，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房(仅限办公用途使用)，注册资本：2175.3825万元人民币。公司经营范围为信息电子技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务等。截止2019年12月31日总资产为12,766.51万元、总负债1,837.30万元，其中流动负债1,435.27万元，无流动资金贷款，净资产10,929.21万元；2019年度营业收入6,841.77万元、营业利润1,037.57万元、净利润1,105.96万元。截止2020年9月30日总资产为11,467.68万元、总负债2,282.33万元，其中流动负债1,678.85万元，无流动资金贷款，净资产9,185.35万元；2020年前三季度营业收入2,155.57万元、营业利润-1,741.06万元、净利润-1,743.86万元。

广州方纬智慧大脑研究开发有限公司，为公司控股孙公司，法定代表人：林超，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1501房(仅限办公)，注册资本：5000万元人民币。公司经营范围为网络技术的研究、开发;信息电子技术服

务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;电子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零售;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售;信息系统集成服务;交通运输咨询服务;市场调研服务;地理信息加工处理;安全技术防范系统设计、施工、维修。截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 5,746.39 万元、总负债 603.10 万元,其中流动负债 413.10 万元,无流动资金贷款,净资产 5,143.29 万元;2019 年度营业收入 4,207.17 万元、营业利润 3,146.78 万元、净利润 3,143.81 万元。截止 2020 年 9 月 30 日总资产为 5,689.01 万元、总负债 869.32 万元,其中流动负债 534.77 万元,无流动资金贷款,净资产 4,819.69 万元;2020 年前三季度营业收入 1,211.21 万元、营业利润-320.53 万元、净利润-323.59 万元。

### 三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效,在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的,公司将及时披露进展情况。授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### 四、董事会审议情况

本次年度担保预计事项经公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 1 月 29 日审议通过,并授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表关于预计 2021 年度担保额度的独立意见。

### 五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,未包含 2021 年预计担保金额,公司董事会、股东大会审议通过的对控股子公司累计担保总额为 779,000 万元(含厂商信用账期担保),占公司最近一期经审计净资产的 160.16%;公司控股子公司对公司累计担保总额为 0 万元。公司及子公司对外累计担保总额为 0 万元。无逾期对外担保。

## 六、备查文件目录

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日