

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司
提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”）分别于2020年3月19日、2020年4月7日召开第四届董事会第五十七次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，英飞拓系统使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内英飞拓系统可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为公司股东大会决议通过之日起1年。

公司分别于2020年8月7日、2020年8月24日召开第五届董事会第二次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》，同意公司对英飞拓系统的担保额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币5亿元。在授权额度内英飞拓系统可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为本事项通过公司股东大会之日起1年。

公司分别于2021年1月19日、2021年2月5日召开第五届董事会第十次会议、2021年第一次临时股东大会，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。本次为英飞拓系统新增担保额度不超过人民币3亿元。

具体内容见公司于2020年3月20日、2020年4月8日、2020年8月8日、2020年8月25日、2021年1月21日、2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）、《英飞拓：2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）、《英飞拓：关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-063）、《英飞拓：2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-073）、《英飞拓：关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-003）、《英飞拓：2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

二、担保进展情况及协议主要内容

近日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：0120200012-2021年保叔（保）字0001号）（以下简称“本合同”），本合同项下被担保的主债权为自2021年03月18日起至2024年03月18日止；担保金额：5,250万元；担保方式：连带责任保证；保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

担保审议情况：本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为英飞拓系统提供担保额度不超过8亿元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次担保前对被担保方的担保余额为1.41亿元，可用担保额度为6.59亿元；本次担保后对被担保方的担保余额为1.935亿元，可用担保额度为6.065亿元。

三、被担保人基本情况

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

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；通信工程设计与施工；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）。

成立日期：2010年4月28日

与公司关系：英飞拓系统为公司全资子公司

英飞拓系统不属于失信被执行人。

英飞拓系统财务状况：

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、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担保总额为不超过人民币 214,337.42 万元（美元担保金额依据 2021 年 3 月 25 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=652.82 人民币元计算，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 56.77%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。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。

五、备查文件

1. 《最高额保证合同》（合同编号：0120200012-2021 年保叔（保）字 0001 号）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日