

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于2021年度为金华威提供财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 29 日召开，会议上全体董事表决通过了《关于 2021 年度为金华威提供财务资助额度的议案》，具体情况如下：

一、提供财务资助情况概述

公司的控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”），2021 年度计划需要使用流动资金 100,000 万元。为降低融资成本，同时保证资金需求，公司为其提供财务资助合计额度不超过 100,000 万元，财务资助期限 2 年。根据创业板上市规则 7.1.13 条，为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助，需在董事会审议通过后提交股东大会审议，故本议案需提交股东大会审议，在股东大会审议通过后方可实施。

财务资助额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起两年。授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

财务资助额度 100,000 万元为最高额，该额度在有效期内可循环使用，本项财务资助不构成关联交易。

二、公司对子公司财务资助额度预计情况

表 2：额度预计情况

单位：万元

序号	被资助方	资助方持股比例	被资助方最近一期资产负债率	截止 2020 年 12 月 31 日财务资助余额	本次审议额度	资助额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联交易	资金用途
1	深圳市金华威数码科技有限公司	55%	87.89%	60,500	100,000	28.94%	否	日常经营
	合计	-	-	60,500	100,000	28.94%		

三、被资助对象基本情况

1、被资助对象基本情况

表 3:

公司名称	注册资本	注册日期	注册地址	法定代表人	主营业务
深圳市金华威数码科技有限公司	12,000 万元	2008 年 5 月 23 日	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 3BB	李俊雄	计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

2、被资助对象主要财务数据（2020 年 12 月 31 日）

表 4:

单位：人民币元

被资助对象	深圳市金华威数码科技有限公司
资产总额	2,637,713,567.32
负债总额	2,311,239,922.16
其中：流动负债总额	2,311,239,922.16
资产负债率	87.62%
净资产	326,473,645.16
营业收入	3,645,746,323.20
净利润	80,732,688.33
上一会计年度对该对象提供财务资助的情况	截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际提供财务资助余额 60,500 万元。

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系

表 5：关联情况

被资助对象	关联关系说明
深圳市金华威数码科技有限公司	天源迪科董事谢晓宾同时担任金华威的董事长，财务总监钱文胜同时担任金华威的董事，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任金华威的董事。 根据《创业板上市规则》第 7.2.3 条，因金华威为公司控股子公司，故金华威不是公司的关联法人，本次为金华威提供财务资助及担保不是关联交易。

4、或有事项

表 6：或有事项说明

被资助对象	对外担保及抵押	使用公司担保借款情况	进行中的诉讼与仲裁
深圳市金华威数码科技有限公司	无	见表 7	见表 8

表 7：金华威使用公司担保借款情况如下（截止 2020 年 12 月 31 日）

单位：元

借款人	贷款人	借款金额	业务种类	借款日期	借款到期日
金华威	汇丰银行	40,000,000.00	流动资金贷款	2020-08-27	2021-02-23
金华威	交通银行	30,000,000.00	流动资金贷款	2020-09-18	2021-05-17
金华威	浦发银行	30,000,000.00	流动资金贷款	2020-09-21	2021-09-21
金华威	民生银行	30,000,000.00	流动资金贷款	2020-10-16	2021-10-16
金华威	汇丰银行	50,000,000.00	流动资金贷款	2020-10-21	2021-01-21
金华威	民生银行	40,000,000.00	流动资金贷款	2020-10-23	2021-10-23
金华威	民生银行	30,000,000.00	流动资金贷款	2020-10-28	2021-10-28
金华威	光大银行	100,000,000.00	国内信用证	2020-11-10	2021-05-10
金华威	汇丰银行	60,000,000.00	流动资金贷款	2020-11-17	2021-03-17
金华威	交通银行	100,000,000.00	流动资金贷款	2020-11-17	2021-04-20
金华威	浦发银行	45,000,000.00	流动资金贷款	2020-11-20	2021-11-20
金华威	江苏银行	50,000,000.00	流动资金贷款	2020-11-23	2021-03-22

金华威	交通银行	100,000,000.00	流动资金贷款	2020-11-25	2021-07-25
金华威	开泰银行	50,000,000.00	流动资金贷款	2020-12-02	2021-03-04
金华威	中国银行	30,000,000.00	流动资金贷款	2020-12-04	2021-12-04
金华威	交通银行	70,000,000.00	流动资金贷款	2020-12-09	2021-08-08
金华威	大华银行	30,000,000.00	流动资金贷款	2020-12-14	2021-06-09
金华威	光大银行	150,000,000.00	国内信用证	2020-12-17	2021-06-15
金华威	广发银行	100,000,000.00	流动资金贷款	2020-12-17	2021-10-22
金华威	江苏银行	50,000,000.00	流动资金贷款	2020-12-18	2021-04-17
合计		1,185,000,000.00	-	-	-

表 8：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项

诉讼方	被诉讼方	诉讼金额（元）	进展情况
金华威	西安泛翔网络科技有限公司	1,282,488.89	二审待判决
金华威	贵州易联信息技术有限公司	2,455,495.80	胜诉，强制执行中
金华威	北京玲珑汇科技有限公司	683,563.09	待判决
金华威	青岛辉煌世纪数码科技有限公司	1,757,645.00	胜诉，强制执行中
金华威	深圳市磐慧科技有限公司	95,000.00	胜诉，强制执行中
金华威	青岛斯帝科信息技术有限公司	2,259,124.20	二审待判决
金华威	深科慧远(宁夏)科技有限公司	993,657.74	胜诉，强制执行中
金华威	旗帜力合(辽宁)科技有限公司	6,587,839.74	和解履行中
金华威	遵义市万象新商贸有限公司	664,954.00	和解履行中
金华威	大成智慧能源科技股份有限公司	8,378,765.30	和解履行中
金华威	重庆弘迈科技有限责任公司	7,161,491.00	和解履行中
金华威	沈阳融盛博商贸有限公司	552,381.49	一审待判决
金华威	贵州航杰科技有限公司	94,757.00	一审待判决
金华威	广东铂亚信息技术有限公司	947,321.00	一审待判决
合计		33,914,484.25	

注：对外诉讼及仲裁采取连续十二个月累计计算的原则，金华威对外诉讼金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，无需单独披露，金华威对外诉讼事项不会对金华威及公司产生重要影响。

四、本次审议事项的利益和风险

财务资助对象为控股子公司，财务风险可控，不会给公司带来重大的财务风险。对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、累计对外提供财务资助的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际提供财务资助余额 60,500 万元。无逾期未收回金额。

以上为公司为全资及控股子公司提供的财务资助，公司、全资子公司及控股子公司均无对外提供财务资助行为。

本次提供财务资助不属于关联交易。

六、董事会意见

公司董事会认为：2021 年度为金华威提供财务资助，能够降低整体融资成本，同时保证资金需求，满足金华威经营发展。

七、独立董事意见

基于金华威在经营发展中的流动性资金需求，本次为金华威提供财务资助具有必要性，能够进一步促进金华威业务发展，并且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助事项履行了必要的审批程序，本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次 2021 年度为金华威提供财务资助额度 100,000 万元。

八、授权事项

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

九、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

- 2、第五届监事会第九次会议决议。
- 3、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日