

杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于2021年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，为支持公司及子公司经营业务发展及项目建设需要，同意公司及子公司在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日，向有关金融机构申请办理总额不超过30,000万元的融资担保，其中公司拟为子公司提供不超过17,000万元额度的融资担保，部分子公司拟为公司提供不超过12,000万元额度的融资担保，子公司之间融资担保不超过1,000万元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

在上述额度内的具体融资担保事项，自经过2020年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，具体调整被担保的子公司及担保额度，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自2020年年度股东大会审议通过后至下一年同类型（即公司与子公司或子公司之间融资担保）议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

母公司为子公司担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	公司持有被担保方股份比例	被担保方最近一期资产负债率	担保额度情况（万元）				担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
				截至目前实际担保金额	截至目前已签订协议担保金额	本次新增担保额度	拟担保金额合计		
天地数码	广州健硕条码科技有限公司	100%	70.53%	0	0	2,000	2,000	5.09%	否
	杭州西码新材料有限公司	100%	79.99%	0	0	3,500	3,500	8.92%	否
	浙江天浩数码科技有限公司	100%	28.64%	0	0	8,000	8,000	20.38%	否
	杭州浩硕贸易有限公司	100%	108.93%	0	0	3,500	3,500	8.92%	否
	合计：		-	0	0	17,000	17,000	43.31%	

二、被担保方基本情况

（一）广州健硕条码科技有限公司

1、基本情况

成立时间	2012年8月17日	法定代表人	谢胜清
注册资本	50万元	实收资本	50万元
注册地址	广州市黄埔区宏明路271号自编20号		
经营范围	计算机技术开发、技术服务；计算机外围设备制造；办公设备耗材零售；计算机零配件零售；办公设备耗材批发。（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。）		
主营业务	碳带产品分切及销售	持股比例	100%

2、一年又一期财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	12,069,201.40	11,913,226.30
负债总额	9,547,462.78	8,402,250.82
净资产	2,521,738.62	3,510,975.48
项目	2020年1-12月	2021年1-3月

营业收入	40,201,361.75	9,631,971.11
利润总额	1,600,958.26	1,015,818.73
净利润	1,497,401.55	989,236.86

注：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所审计。2021 年一季度财务数据未经审计。

（二）杭州西码新材料有限公司

1、基本情况

成立时间	2009 年 10 月 13 日	法定代表人	白凯
注册资本	110 万元	实收资本	110 万元
注册地址	杭州市余杭区康信路 600 号 3 幢 3 楼		
经营范围	技术开发、技术咨询、销售：复合材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、食品添加剂；碳带分切、加工；货物进出口(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)		
主营业务	碳带分切	持股比例	100%

2、一年又一期财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	22,515,351.25	20,214,272.87
负债总额	18,685,409.62	16,169,435.31
净资产	3,829,941.63	4,044,837.56
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	33,685,414.27	8,380,594.20
利润总额	825,475.82	220,406.08
净利润	772,847.86	214,895.93

注：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所审计。2021 年一季度财务数据未经审计。

（三）浙江天浩数码科技有限公司

1、基本情况

成立时间	2015 年 4 月 7 日	法定代表人	李宏
注册资本	6500 万元	实收资本	6500 万元
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 223 号		
经营范围	热转印色带、热转印碳带的生产；计算机软件开发，热转印成像材料的技术开发、技术服务、成果转让；办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材的销售；从事进出口业务。		
主营业务	碳带的生产、销售	持股比例	100%

2、一年又一期财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	186,433,654.72	158,629,205.58
负债总额	74,728,682.67	45,437,143.49
净资产	111,704,972.05	113,192,062.09
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	38,766,469.59	13,895,798.48
利润总额	2,650,313.82	1,982,786.72
净利润	2,348,641.13	1,487,090.04

注：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所审计。2021 年一季度财务数据未经审计。

（四）杭州浩硕贸易有限公司

1、基本情况

成立时间	2019 年 9 月 20 日	法定代表人	白凯
注册资本	50 万元	实收资本	50 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区东湖街道康信路 600 号 4 幢 4 楼 403 室		
经营范围	批发、零售：热转印碳带，办公自动化设备，机械设备，印刷机械及配件，电子产品（除电子出版物），办公用品，计算机耗材，复合材料，PET 薄膜，包装材料，食品添加剂，化工产品及化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。		
主营业务	碳带的销售、进出口	持股比例	100%

2、一年又一期财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	7,666,500.18	9,333,694.86
负债总额	8,457,369.47	10,166,813.82
净资产	-790,869.29	-833,118.96
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	9,007,007.31	1,949,214.91
利润总额	-1,289,262.96	-42,249.67
净利润	-1,289,262.96	-42,249.67

注：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所审计。2021 年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司2021年度拟提供的担保额度，具体担保金额需以根据实际资金需求进行融资担保时签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保额度经股东大会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币34,000万元（其中对子公司累计担保总额为17,000万元；公司为安徽维森智能识别材料有限公司提供担保金额为4,000万元；部分子公司为公司提供担保总额为12,000万元；子公司之间累计担保总额为1,000万元），占公司最近一期经审计净资产的86.62%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

董事会意见：公司与子公司或子公司之间融资担保，系出于公司及子公司经营和发展的需要，有利于提高公司及子公司的融资信用，帮助解决生产经营的资金需求，促进业务发展，符合公司的发展战略。公司与子公司或子公司之间的融资担保风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与子公司或子公司之间融资担保，系出于公司及子公司经营和发展的需要，有利于提高融资信用，解决生产经营的资金需求，促进业务发展，符合公司的发展战略。公司对外担保的财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

七、其他事项

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日