

福州达华智能科技股份有限公司
关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司
融资提供担保的公告

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

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第六十五次会议，会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，鉴于公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理，公司对合并报表范围内的子公司实行年度担保额度，结合各子公司生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，与会董事同意：

2021 年公司为合并范围内的子公司的融资提供总额 115,000 万元连带责任保证担保，有效期为一年，各子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。各控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；

本次担保合计金额为 115,000 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产（133,967.06 万元）的 85.84%，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产（437,388.88 万元）的 26.29%。近十二月累计审批对外担保为 115,000 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产（133,967.06 万元）的 85.84%，占截

止 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产（437,388.88 万元）的 26.29%。公司报告期末实际对外担保余额为人民币 27,232.76 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产（133,967.06 万元）的 20.33%，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产（437,388.88 万元）的 6.23%。

公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保对象为公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

公司为合并报表范围内子公司担保具体额度为：

单位：万元

序号	子公司名称	公司持股比例	2021 年度有效担保总额
1	深圳市金锐显数码科技有限公司	100%	20,000
2	新东网科技有限公司	100%	25,000
3	中山恒达智能科技有限公司	100%	10,000
4	福建新基链科技有限公司	100%	20,000
5	厦门达华商业保理有限公司	100%	2,000
6	厦门欣达华贸易有限公司	间接 100%	1,000
7	福建新东网电力科技有限公司	间接 100%	2,000
8	福建海天丝路卫星科技有限公司	90%	5,000
9	福建达华智显科技有限公司	60%	10,000
10	福建万家显科技有限公司	60%	20,000
合计			115,000.00

二、被担保人基本情况

（一）金锐显

1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司

2、统一社会信用代码：914403007798896235

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区(仅限办公)

5、法定代表人：方江涛

6、成立日期：2005年11月29日

7、注册资本：26,900万元人民币

8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额148,114.60万元、负债总额86,820.46万元、净资产61,294.14万元，资产负债率58.62%；营业收入173,420.07万元，净利润1,639.11万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（二）新东网

1、名称：新东网科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350000731877519Y

3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼

4、法定代表人：曾忠诚

5、注册资本：45,550万元人民币

6、成立日期：2001年10月30日

7、经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发；信息咨询服务（不含证券、保险、期货咨询服务）；通信设备、电子产品

的批发、零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务。业务覆盖范围：全国。）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务。业务覆盖范围：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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）

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额79,842.82万元、负债总额30,017.63万元、净资产49,825.19万元，资产负债率37.60%；营业收入49,513.72万元，净利润 -1,181.26万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（三）中山恒达

1、公司名称：中山恒达智能科技有限公司

2、营业执照：914420003381779114

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

5、法定代表人：蔡小如

6、成立日期：2015年04月10日

7、注册资本： 2,920万元人民币

8、经营范围：研发、生产、销售：非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器、接触式智能卡、计算机周边设备、电子遥控启动设备、家用小电器；印刷品印刷；货物进出口、技术进出口（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。）（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）

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额25,175.88万元、负债总额2,433.09万元、净资产22,742.80万元，资产负债率9.66%；营业收入12,505.32万元，净利润 -525.72万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（四）福建新基链科技有限公司

- 1、名称：福建新基链科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350182MA33TMWR8A
- 3、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园 5 号研发楼
- 4、法定代表人：庄新
- 5、注册资本：人民币 1,000.00 万元
- 6、成立日期：2020 年 4 月 30 日
- 7、经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：其他科技推广服务业；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；智能化管理系统开发应用；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；产品销售代理；其他电子产品零售；网上贸易代理。
（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）
- 9、财务状况：财务状况：截止2020年12月31日，资产总额12.27万元、负债总额5.10万元、净资产7.17万元，资产负债率41.56%；营业收入623.28万元，净利润 -8.34万元。
- 10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（五）达华保理

- 1、公司名称：厦门达华商业保理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350200MA348JD12P
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之九
- 5、法定代表人：上官步燕

6、成立日期：2016 年 05 月 25 日

7、注册资本： 5,000 万元人民币

8、经营范围：从事商业保理业务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；房地产租赁经营。

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额10,628.93万元、负债总额6,193.55万元、净资产4,435.38万元，资产负债率58.27%；营业收入2,295.18万元，净利润 -316.75万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

（六）厦门欣达华贸易有限公司

1、公司名称：厦门欣达华贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91350203MA2Y5YWN3D

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：厦门市思明区塔埔东路167号1002室D单元

5、法定代表人：上官毅霖

6、成立日期：2017年04月18日

7、注册资本：5000万元人民币

8、经营范围：五金零售；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；五金产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；灯具零售；家具零售；涂料零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；黄金现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；包装服务；文化、艺术活动策划；软件开发；动画、漫

画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；信息技术咨询服务；棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他农牧产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；肉、禽、蛋批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）。

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额9,503.52万元、负债总额6,566.30万元、净资产2937.22万元，资产负债率69.09%；营业收入 1,558.33 万元，净利润27.99万元。

10、股权结构：公司全资子公司厦门达华商业保理有限公司持有其 100%股权。

（七）福建新东网电力科技有限公司

1、名称：福建新东网电力科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350104315367982Q

3、注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里 122 号 182 室（自贸试验区内）

4、法定代表人：吴清金

5、注册资本：人民币 1,000.00 万元

6、成立日期：2014 年 10 月 22 日

7、经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：软件研发、销售；信息技术咨询服务；票务代理、计算机及辅助设备、电子产品的研发与销售、维修；互联网信息服务；机械设备租赁；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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)

9、财务状况: 截止2020年12月31日, 资产总额1,107.82万元、负债总额24.28万元、净资产1,083.54万元, 资产负债率2.19%; 营业收入37.36万元, 净利润0.10万元。

10、股权结构: 公司间接持有其 100%的股权。

(八) 福建海天丝路卫星科技有限公司

1、名称: 福建海天丝路卫星科技有限公司

2、统一社会信用代码: 91350100MA32YLCG46

3、企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼

5、法定代表人: 王中民

6、成立日期: 2019 年 06 月 21 日

7、注册资本: 20,000 万元人民币

8、经营范围: 计算机科学技术研究服务; 第一类卫星通信业务; 第二类卫星通信业务; 卫星遥感数据处理; 网络与信息安全软件开发; 应用软件开发; 基础软件开发; 支撑软件开发; 其他信息系统集成服务; 通信设备零售; 产品销售代理; 网络与信息安全硬件销售; 其他机械设备及电子产品批发; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 互联网接入服务业务; 国内通信设施服务业务。(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)

9、财务状况: 截止2020年12月31日, 资产总额7,648.69万元、负债总额309.50万元、净资产7,339.19万元, 资产负债率4.05%; 营业收入10.35万元, 净利润-355.38万元。

10、股权结构: 公司持有其 90%的股权, 福州青年创盟网络科技有限公司持 10%。

(九) 福建达华智显科技有限公司

- 1、名称：福建达华智显科技有限公司
- 2、统一社会信用代码： 91350182MA33QHKK48
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园 5 号研发楼
- 5、法定代表人：林海峰
- 6、成立日期：2020 年 04 月 14 日
- 7、注册资本： 2,000 万元人民币

8、经营范围：其他科技推广服务业；移动终端设备制造；广播电视接收设备制造；广播电视专用配件制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；显示器件制造；其他未列明产品制造；信息技术咨询服务；其他信息系统集成服务；人工智能公共服务平台；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；日用家电零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；家用视听设备零售；软件运行维护服务；智能控制系统集成。（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）

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额535.97万元、负债总额144.50万元、净资产391.47万元，资产负债率26.96%；营业收入73.50万元，净利润-308.54万元。

10、股权结构：公司持有其 60%的股权，福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）持 10%，张双文持 15%，程晋勇持 15%。

(十) 福建万加显科技有限公司

- 1、名称：福建万加显科技有限公司
- 2、统一社会信用代码： 91350100MA33KY6Q8E
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼
三层

5、法定代表人：曾忠诚

6、成立日期：2020 年 03 月 04 日

7、注册资本： 10,000 万元人民币

8、经营范围：其他信息系统集成服务；电视机制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；其他未列明的电子设备制造；其他数字内容服务；信息技术咨询服务；其他未列明的通信系统设备制造；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9、财务状况：截止2020年12月31日，资产总额2,585.47万元、负债总额2,017.09万元、净资产568.38万元，资产负债率78.02%；营业收入4,698.23万元，净利润-5.69万元。

10、股权结构：公司持有其 60%的股权，福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）持 40%。

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订相关融资合同文件，或经过公司同意的其他担保方式。

3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在每年在额度范围内使用。

四、独立董事意见

经过公司独立董事认真核查，认为：合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。公司第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计金额为 115,000 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产（133,967.06 万元）的 85.84%，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产（437,388.88 万元）的 26.29%。近十二月累计审批对外担保为 115,000 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产（133,967.06 万元）的 85.84%，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产（437,388.88 万元）的 26.29%。公司报告期末实际对外担保余额为人民币 27,232.76 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产（133,967.06 万元）的 20.33%，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产（437,388.88 万元）的 6.23%。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第六十五次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日