

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币 158,077.26 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 110.37%；实际发生的担保数额为人民币 83,415.42 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 58.24%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）拟向中国建设银行股份有限公司南昌高新支行申请不超过人民币6,400万元授信额度，期限1年；全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）拟向徽商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币4,000万元授信额度，期限1年；全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元授信额度，期限1年；公司拟为南昌科陆、精密仪器、鸿志软件上述银行融资业务提供全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）南昌市科陆智能电网科技有限公司

1、基本情况

公司名称：南昌市科陆智能电网科技有限公司

成立日期：2011年9月19日

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区创新二路以东，艾溪湖四路以南，创新三路以西

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币166,467.13万元

经营范围：电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；项目投资及管理；物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上项目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）

2、股权结构：公司持有南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截止2020年12月31日，南昌科陆总资产2,218,643,080.71元，总负债657,061,247.17元，净资产1,561,581,833.54元；2020年实现营业收入27,424,576.60元，营业利润-39,045,828.56元，净利润-24,051,932.76元（已经审计）。

截止2021年3月31日，南昌科陆总资产2,185,447,191.66元，总负债627,499,300.65元，净资产1,557,947,891.01元；2021年1-3月实现营业收入6,179,119.21元，营业利润-4,844,635.44元，净利润-3,633,942.53元（未经审计）。

（二）深圳市科陆精密仪器有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市科陆精密仪器有限公司

成立日期：2016年3月8日

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座14楼

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；电动汽车充、换电设备检定装置、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统的开发、集成、销售及技术服务。温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的开发、设计、销售。汽车及特种车辆、充电桩检测车辆的租赁、销售及服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：仪器仪表及其他通用仪表、电力测量检查装置、电力测量检定装置、电子测量仪器、传感器及检测报警仪器、可燃气体报警设备、安防监控系统、自动化装备和电测软件的开发、设计、系统集成、生产、销售、安装、检测服务及技术服务；温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的生产。

2、股权结构：公司持有深圳市科陆精密仪器有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截止2020年12月31日，精密仪器总资产181,882,418.79元，总负债103,324,492.08元，净资产78,557,926.71元；2020年实现营业收入120,508,229.86元，营业利润24,409,943.15元，净利润22,736,551.69元（已经审计）。

截止2021年3月31日，精密仪器总资产176,884,743.53元，总负债97,572,627.12元，净资产79,312,116.41元；2021年1-3月实现营业收入17,924,875.95元，营业利润761,371.78元，净利润754,189.70元（未经审计）。

（三）深圳市鸿志软件有限公司

1、基本情况：

公司名称：深圳市鸿志软件有限公司

成立日期：2009年6月3日

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座20层2002室

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业。

2、股权结构：公司持有深圳市鸿志软件有限公司100%股权。

3、基本财务情况：

截止 2020 年 12 月 31 日，鸿志软件总资产 1,036,885,539.02 元，总负债 131,140,149.55 元，净资产 905,745,389.47 元；2020 年实现营业收入 58,914,668.28 元，营业利润 38,396,567.79 元，净利润 35,805,896.28 元（已经审计）。

截止 2021 年 3 月 31 日，鸿志软件总资产 1,032,508,214.92 元，总负债 126,940,670.62 元，净资产 905,567,544.3 元；2021 年 1-3 月实现营业收入 5,866,120.00 元，营业利润 -658,403.08 元，净利润 -177,845.17 元（未经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	融资金额 (人民币万元)	融资期限	担保方式	担保期限
南昌市科陆智能电网科技有限公司	公司	中国建设银行股份有限公司南昌高新支行	不超过 6,400	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
深圳市科陆精密仪器有限公司	公司	徽商银行股份有限公司深圳龙华支行	不超过 4,000	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
深圳市鸿志软件有限公司	公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过 5,000	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
小计			不超过 15,400	-	-	-

公司为南昌科陆、精密仪器、鸿志软件上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。

以上担保计划是南昌科陆、精密仪器、鸿志软件与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司全资子公司向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币 158,077.26 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 110.37%；实际发生的担保数额为人民币 83,415.42 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 58.24%。连同本次担保额度，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币 173,477.26 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 121.12%；其中，实际发生的担保数额为人民币 83,415.42 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 58.24%。

上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币 7,677.26 万元的连带责任担保额度，为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币 30,000 万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告日，公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的 24,300 万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人已向公司提起了诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

六、独立董事意见

公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规

定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日