

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-71

深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告

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

2021年8月26日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第八届五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称“神州飞航”）、四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，分别提供连带责任保证担保各人民币5000万元整，担保期均为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。神州飞航和四川华拓就本次担保分别向公司提供了反担保。

本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 北京神州飞航科技有限责任公司

（1）基本信息

被担保人名称：北京神州飞航科技有限责任公司

成立日期：2004年10月28日

住所：北京市海淀区昆明湖南路51号B座二层201号、202号

法定代表人：李建国

注册资本：人民币5000万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广；销售

自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航 70%股份，天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航 30%股份。

（2）主要财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，神州飞航资产总额为 35,174.85 万元、负债总额 16,832.87 万元、银行贷款总额 9,730.69 万元、流动负债总额 16,832.87 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 18,341.98 万元，2020 年度营业收入 20,998.74 万元、利润总额 6,399.67 万元、净利润 5,633.42 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，神州飞航资产总额为 41,859.03 万元、负债总额 22,024.25 万元、银行贷款总额 11,891.20 万元、流动负债总额 22,024.25 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 19,834.78 万元，2021 年 1-6 月营业收入 7,716.70 万元、利润总额 1,756.23 万元、净利润 1,492.79 万元。

神州飞航无诉讼担保事项，最新信用等级为：AAZC-。

（3）经查询，神州飞航不是失信被执行人。

2. 四川华拓光通信股份有限公司

（1）基本信息

被担保人名称：四川华拓光通信股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2010 年 12 月 02 日

住所：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

法定代表人：范巍

注册资本：人民币 3146.7857 万元

经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售等

四川华拓是公司的控股子公司。特发信息持有四川华拓 70%股份，绵阳华

拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）持有四川华拓 30%股份。

（2）主要财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川华拓资产总额为 24,806.21 万元、负债总额 17,196.28 万元、银行贷款总额 8,000.00 万元、流动负债总额 15,928.99 万元、或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 7,609.94 万元，2020 年营业收入 25,436.11 万元、利润总额 1,822.48 万元、净利润 1,840.61 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，四川华拓资产总额为 26,209.17 万元、负债总额 17,662.14 万元、银行贷款总额 7,000.00 万元、流动负债总额 17,144.96 万元、或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 8,547.04 万元，2021 年 1-6 月份营业收入 10,165.75 万元、利润总额 933.64 万元、净利润 937.10 万元。

四川华拓最新信用等级为 A。

（3）经查询，四川华拓不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

被担保方：北京神州飞航科技有限责任公司、四川华拓光通信股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主债权的债务履行期限届满之日起三年

担保金额：神州飞航人民币 5,000 万元整、四川华拓人民币 5,000 万元整

上述事项具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为神州飞航和四川华拓向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。神州飞航和四川华拓均为公司合并报表范围内的控股子公司。神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其所持有的神州飞航 30%股权质押给特发信息，神州飞航以其公司资产向特发信息提供反担保；四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）将其所持有的四川华拓 30%股权质押给特发信息，四川华拓以其公司资产向特发信息提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。公司

对上述两家子公司均有绝对的控制权，能够充分掌握两子公司的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为两家子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为神州飞航和四川华拓向银行申请授信额度提供上述连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为 67,575 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 22.76%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
- 2、神州飞航 2020 年年度审计报告及 2021 年第二季度财务报表；
- 3、四川华拓 2020 年年度审计报告及 2021 年第二年度财务报表；
- 4、神州飞航、四川华拓营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日