

高新兴科技集团股份有限公司

关于为控股子公司授信融资提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为控股子公司授信融资提供反担保的议案》，董事会同意公司控股子公司高新兴智联科技有限公司（以下简称“高新兴智联”）向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行”）申请 2,000 万元授信额度（具体以银行审批为准），天津科融融资担保有限公司（以下简称“天津科融”）拟为高新兴智联上述授信业务的还本付息义务提供担保。为此，公司需向天津科融提供相应的反担保。公司拟与天津科融针对上述反担保事项签署相关反担保保证合同，反担保金额不超过 2,000 万元，担保期限一年。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴智联授信融资提供反担保事项不构成关联交易。根据公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-088），董事长刘双广先生已回避表决本议案。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：高新兴智联科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116066874210K
- 3、成立日期：2013 年 4 月 28 日
- 4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 12 号楼 401 房间

5、法定代表人：方英杰

6、注册资本：6,148.2597 万人民币

7、主营业务范围：通讯设备、终端设备、行业应用系统、网管系统、通讯设备系统驱动的研发、销售及相关咨询服务；软件开发、销售及咨询业务；计算机信息系统集成；建筑工程施工；机电设备安装；自营和代理货物及技术进出口业务（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）。

8、截止本公告披露日，高新兴智联的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	3,745.0824	60.9129%
2	中兴通讯股份有限公司	167.5640	2.7254%
3	珠海高石股权投资基金（有限合伙）	279.6133	4.5478%
4	天津慧行企业管理合伙企业（有限合伙）	24.5000	0.3985%
5	天津智行企业管理合伙企业（有限合伙）	138.6500	2.2551%
6	天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙）	162.8500	2.6487%
7	天津宝盛企业管理合伙企业（有限合伙）	269.6579	4.3859%
8	天津洪祥企业管理合伙企业（有限合伙）	646.0202	10.5074%
9	天津宏佳企业管理合伙企业（有限合伙）	714.3219	11.6183%
合计	/	6,148.2597	100.0000%

9、被担保人是否为失信被执行人：否

10、被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2021 年 6 月 30 日（未经审计）	截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	227,998,963.46	242,900,286.28
负债总额	157,995,266.58	160,314,793.26
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	154,511,344.56	160,314,793.26
净资产	70,003,696.88	82,585,493.02
财务数据	2021 年 1 月-6 月（未经审计）	2020 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	14,354,344.76	199,872,708.85

利润总额	-15,394,406.02	10,961,902.47
净利润	-15,394,406.02	10,961,902.47
或有事项	无	无

三、反担保对象的情况

- 1、反担保对象的名称：天津科融融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：911201160587076151
- 3、成立日期：2012 年 11 月 21 日
- 4、注册资本：20,000 万元人民币
- 5、法定代表人：王润田
- 6、住所：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 A1 楼 6 层 603 号
- 7、经营范围：贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；债券发行担保；经批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保；投标的担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（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）。
- 8、关联关系：公司与天津科融融资担保有限公司之间不存在关联关系。
- 9、反担保对象是否为失信被执行人：否
- 10、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	天津科融融资控股集团有限公司	10,033.14	50.1657%
2	天津市科技创新发展中心	9,966.86	49.8343%
合计	/	20,000.00	100.0000%

四、担保事项的主要内容

（一）担保事项的主要情况

高新兴智联拟向北京银行申请 2,000 万元授信额度，天津科融拟为高新兴智联上述授信融资业务的还本付息义务提供担保。以上授信额度不等于高新兴智联的融资金额，具体融资金额将视高新兴智联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。同时，公司为高新兴智联 2,000 万元授信额度提供 2,000 万元连带责任的

反担保。担保有效期为自担保协议生效之日起一年。

（二）担保协议的主要内容

1、债权人：天津科融融资担保有限公司

2、保证人：高新兴科技集团股份有限公司

3、担保金额：2,000 万元

4、担保方式：连带责任担保

5、担保范围：主合同项下借款人应当履行的全部债务，包括主债务及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、诉讼费、财产保全费、财产保全保险费、执行费、律师费、评估费、审计费、实现债权的费用和其他从属费用。

5、保证期间：自担保协议生效之日起一年。

四、董事会意见

董事会认为，由天津科融融资担保有限公司为公司控股子公司高新兴智联 2,000 万元的授信融资业务提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于降低成本，本次公司为高新兴智联授信融资事项提供反担保有助于控股子公司融资业务的顺利实施，高新兴智联属于公司控股子公司，财务风险处于可控范围内。本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项，并同意授权法定代表人或授权代表负责签署相关业务合同及其它法律文件。

五、独立董事意见

独立董事认为公司控股子公司高新兴智联经营状况良好，公司为其授信融资业务提供反担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。综上所述，独立董事一致同意本次公司为控股子公司高新兴智联的授信融资业务向天津科融融资担保有限公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为 435,663,147.20 元（含本次），均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计归

母净资产 3,335,395,501.48 元的 13.06%。

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 98,212,161.92 元（含本次），均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计归母净资产 3,335,395,501.48 元的 2.94%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十六日