

## 中富通集团股份有限公司

## 关于公司 2022 年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告

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、担保事项概述

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度为下属公司提供担保预计额度的议案》，具体内容如下：

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 5.2 亿元人民币提供连带责任担保。上述下属公司包括倚天科技有限公司（以下简称“倚天科技”）、中军通科技有限公司（以下简称“中军通”）、上海富纵科技有限公司（以下简称“上海富纵”）、福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）、深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）、其他全资子公司及其他控股子公司。

## 二、担保额度预计情况

具体情况如下表所示：

| 担保方 | 被担保方             | 担保方直接或间接持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 预计新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 中富通 | 倚天科技             | 100%         | 84.81%        | 0.00         | 10,000.00    | 9.25%              | 否      |
|     | 中军通              | 100%         | 71.75%        | 12,000.00    | 10,000.00    | 9.25%              | 否      |
|     | 上海富纵             | 100%         | 100.01%       | 0.00         | 2,000.00     | 1.85%              | 否      |
|     | 其他全资子公司<br>(注 1) | /            | /             | /            | 7,500.00     | 6.94%              | 否      |
|     | 天创信息             | 90%          | 49.04%        | 5,600.00     | 10,000.00    | 9.25%              | 否      |
|     | 英博达              | 70%          | 70.20%        | 500.00       | 5,000.00     | 4.62%              | 否      |
|     | 其他控股子公司<br>(注 2) | /            | /             | /            | 7,500.00     | 6.94%              | 否      |

|     |           |           |        |   |
|-----|-----------|-----------|--------|---|
| 合 计 | 18,100.00 | 52,000.00 | 48.09% | / |
|-----|-----------|-----------|--------|---|

注 1：其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司；

注 2：其他控股子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。

### 三、被担保人的基本情况

#### （一）倚天科技有限公司

名 称：倚天科技有限公司

成立日期：2018 年 4 月 8 日

统一社会信用代码：91350100MA31L5FL9E

住 所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20 层

法定代表人：林琛

注册资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；信息安全设备制造；移动通信设备制造；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，倚天科技有限公司不属于失信被执行人。

倚天科技最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 总资产  | 347,587,782.04   | 298,448,756.13  |
| 总负债  | 294,774,321.76   | 245,125,417.83  |
| 净资产  | 52,813,460.28    | 53,323,338.30   |
| 项目   | 2021 年 1-12 月    | 2022 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 24,393,252.54    | 6,455,863.33    |
| 利润总额 | 1,962,273.21     | 632,538.85      |
| 净利润  | 1,786,399.73     | 509,878.02      |

## (二) 中军通科技有限公司

名 称：中军通科技有限公司

成立日期：2015 年 4 月 24 日

统一社会信用代码：91350100337582288T

住 所：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦 B 区 2 层 259 室（闽侯县科技东路 8 号）

法定代表人：陈融洁

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；通讯设备、电子产品研发及销售；移动网增值电信业务、通信工程、电力工程的设计施工；电工机械专用设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造。（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）

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，中军通科技有限公司不属于失信被执行人。

中军通最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|----|------------------|-----------------|
|----|------------------|-----------------|

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 总资产  | 243,232,236.87 | 232,435,787.41 |
| 总负债  | 174,530,053.68 | 163,867,316.29 |
| 净资产  | 68,702,183.19  | 68,568,471.12  |
| 项目   | 2021 年 1-12 月  | 2022 年 1-3 月   |
| 营业收入 | 546,880.81     | -              |
| 利润总额 | -99,711.85     | -133,712.07    |
| 净利润  | -74,783.88     | -133,712.07    |

### (三) 上海富纵科技有限公司

名 称：上海富纵科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 23 日

统一社会信用代码：91350124MA2YQL7486

住 所：上海市松江区新桥镇新站路 361 号

法定代表人：张军

注册资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事云计算技术、物联网技术、大数据处理技术、计算机软硬件、通信、医疗保健、智能家居系统及设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、通讯设备、工业控制计算机及系统、信息安全设备、通信系统设备、通信终端设备的销售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，上海富纵科技有限公司不属于失信被执行人。

上海富纵最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 总资产  | 23,001,150.19    | 23,000,955.05   |
| 总负债  | 23,003,604.00    | 23,003,709.00   |
| 净资产  | -2,453.81        | -2,753.95       |
| 项目   | 2021 年 1-12 月    | 2022 年 1-3 月    |
| 营业收入 | -                | -               |
| 利润总额 | -1,277.43        | -300.14         |
| 净利润  | -1,277.43        | -300.14         |

#### （四）福建天创信息科技有限公司

名 称：福建天创信息科技有限公司

成立日期：1997 年 8 月 1 日

注册号：913501002601951900

住 所：福州市闽侯县上街镇科技东路 8 号创业大厦 16-17 层

法定代表人：林忠阳

注册资本：人民币叁仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA 采集识别设备研发；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；档案数字化服务；建筑装修装饰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）

与本公司的关系：系公司控股子公司（公司持有天创信息 90%股权）

经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 总资产  | 360,129,273.44   | 351,396,615.34  |
| 总负债  | 176,615,343.07   | 170,511,898.51  |
| 净资产  | 183,513,930.37   | 180,884,716.83  |
| 项目   | 2021 年 1-12 月    | 2022 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 174,212,511.10   | 11,174,694.49   |
| 利润总额 | 27,099,018.16    | -2,624,737.27   |
| 净利润  | 23,349,553.77    | -2,629,213.54   |

#### （五）深圳英博达智能科技有限公司

名 称：深圳英博达智能科技有限公司

成立日期：2018 年 2 月 7 日

统一社会信用代码：91440300MA5F0D6K7G

住 所：深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空 C 座 201

法定代表人：许敬宇

注册资本：人民币两百四十万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：人工智能产品软硬件的技术开发及销售；计算机软硬件的技术开发、测试及销售；电子产品、通讯产品、智能硬件制产品的技术开发及销售，新能源汽车电子及控制软件的技术开发及销售；经营进出口业务（法律法规限制项目取得项目许可后方可经营）；经营电子商务；国内贸易。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：无

股权结构：公司控股子公司上海富纵持有其 70%的股权

与本公司的关系：公司控股子公司上海富纵的控股子公司

经查询，深圳英博达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

英博达智最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 总资产  | 28,052,374.78    | 35,589,994.68   |
| 总负债  | 19,691,759.95    | 28,165,416.44   |
| 净资产  | 8,360,614.83     | 7,424,578.24    |
| 项目   | 2021 年 1-12 月    | 2022 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 18,826,864.91    | 3,512,954.52    |
| 利润总额 | 1,754,516.13     | -936,036.59     |
| 净利润  | 1,233,716.35     | -936,036.59     |

#### 四、担保的主要内容

1、本次新增担保事项为未来有效期内的预计发生额，担保相关协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的新增总担保额度。

2、公司董事会授权董事长陈融洁先生在上述决议有效期内，代表公司决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，在新增总担保额度内调剂各被担保方的担保额度，确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

3、2022 年度指本担保议案经公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，非自然年度。

#### 五、董事会意见

1、关于 2022 年度担保预计事项充分考虑了公司下属公司 2022 年资金安排和实际需求情况，为下属公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，为其提供连带责任担保有利于下属公司筹措生产经营所需资金，降低企业融资成本，对公司业务发展起到积极作用，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

2、公司下属公司经营稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成

不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

3、英博达股东许敬宇向公司提供反担保，反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以反担保人对英博达的出资比例（即 30%）为限，担保公平、对等。除此以外，公司其他控股子公司均因公司持股 90%以上，风险可控，未进行反担保。因此，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。

## **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对外担保余额为 18,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.74%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

## **七、备查文件**

《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 10 日