

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2022-047

福州达华智能科技股份有限公司 关于公司为全资子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。

重要内容提示：

被担保人：本公司合并报表范围内全资子公司金锐显

本次担保金额以及已实际为其提供的担保余额：2022 年公司已为合并范围内的子公司的融资提供总额 205,500 万元连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司金锐显已提供 30,000 万元连带责任保证担保，详见公司 2022 年 4 月 30 日披露的《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》（公告编号：2022-011），本次新增担保是公司为全资子公司金锐显的融资提供总额 20,000 万元连带责任保证担保，有效期为一年。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对金锐显实际担保余额为人民币 30,000 万元。

对外担保逾期的累计数量：无

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。

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 2022 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子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子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）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：

2022年公司新增对合并范围内全资子公司金锐显的融资提供总额20,000万元连带责任保证担保,有效期为一年,全资子公司金锐显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。全资子公司金锐显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20,000万元,占截止2021年12月31日经审计的净资产(135,283.67万元)的14.78%,占截止2021年12月31日经审计的总资产(432,556.79万元)的4.62%。其中,截至2022年6月30日,近十二月累计对外担保为226,300万元,占截止2021年12月31日经审计的净资产(135,283.67万元)的167.28%,占截止2021年12月31日经审计的总资产(432,556.79万元)的52.32%。截至2022年6月30日公司实际担保余额为人民币36,892.8万元,占截止2021年12月31日经审计的净资产(135,283.67万元)的27.27%,占截止2021年12月31日经审计的总资产(432,556.79万元)的8.53%。

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子公司,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	(被担保方)子公司名称	公司持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	本次新增对金锐显担保总额	2022年度对金锐显有效担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	深圳市金锐显数码科技有限公司	100%	52.23%	20,000	50,000	36.96%
合计			--	20,000	50,000	--

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：王盛

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2021年12月31日，资产总额119,127.67万元、负债总额62,219.37万元、净资产56,908.30万元，资产负债率52.23%；营业收入174,990.44万元，净利润-2,925.23万元。

截止2022年5月30日，资产总额127,213.00万元、负债总额70,770.23万元、净资产56,442.78万元，资产负债率55.63%；营业收入56,254.81万元，净利润-731.72万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资子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子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子公司在每年在额度范围

内使用。

四、独立董事意见

经过认真核查公司全资子公司金锐显经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，公司独立董事认为：此次公司为全资子公司融资提供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。公司为全资子公司融资提供担保，有助于解决公司全资子公司经营所需资金的需求，有助于保障公司全资子公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。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 20,000 万元，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产（135,283.67 万元）的 14.78%，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计的总资产（432,556.79 万元）的 4.62%。其中，截至 2022 年 6 月 30 日，近十二月累计对外担保为 226,300 万元，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产（135,283.67 万元）的 167.28%，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计的总资产（432,556.79 万元）的 52.32%。截至 2022 年 6 月 30 日公司实际担保余额为人民币 36,892.8 万元，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产（135,283.67 万元）的 27.27%，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计的总资产（432,556.79 万元）的 8.53%。

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四届董事会第十次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十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

二〇二二年七月二十日