

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司、孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司、孙公司的日常经营需要，确保其资金流畅通，公司对其银行贷款提供相应担保：

对子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）向成都银行股份有限公司武侯支行申请的 3,300 万元最高债权额提供连带责任保证担保；

对子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）向成都银行股份有限公司武侯支行申请的 1,100 万元最高债权额提供连带责任保证担保；

对孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称“荆州智城”）向湖北银行股份有限公司荆州分行申请展期的共计 2,400 万元贷款继续提供连带责任保证担保。

二、担保审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年度

股东大会通过之日起十二个月内拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 31,500 万元的担保，其中：对成电医星提供不超过 6,000 万元的担保、对延华医疗研究院提供不超过 3,000 万元的担保、对荆州智城提供不超过 5,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保等相关文件。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 成都成电医星数字健康软件有限公司

- 1、成立日期：2006 年 7 月 13 日
- 2、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5 栋 4 号
- 3、法定代表人：龚保国
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。
- 6、股权结构：公司持有其 75.24% 的股份、四川省国投资产托管

有限责任公司持有其 24.76%。

7、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022 年度数据未审计）：

单位：万元

	2021/12/31	2022/12/31
资产总额	34,883.72	37,576.43
负债总额	18,448.16	22,357.39
其中：银行贷款总额	3,453.71	3,003.99
流动负债总额	18,338.81	22,351.49
所有者权益	16,435.56	15,219.04
	2021 年度	2022 年 1-12 月
营业收入	15,623.08	13,611.57
利润总额	-539.56	-1,509.39
净利润	10.77	-1,216.53

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（二）成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司

1、成立日期：2019 年 2 月 19 日

2、注册地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城国际写字楼 F26

3、法定代表人：龚保国

4、注册资本：5,000 万元

5、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电；增值电信业务。

6、股权结构：公司持有其 100.00%的股份。

7、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022 年度数据未审计）：

单位：万元

	2021/12/31	2022/12/31
资产总额	3,515.68	4,849.25
负债总额	1,498.78	1,613.37
其中：银行贷款总额	701.12	1,000.00
流动负债总额	1,417.16	1,606.28
所有者权益	2,016.90	3,235.88
	2021 年度	2022 年 1-12 月
营业收入	3,486.62	959.81
利润总额	291.70	48.69
净利润	63.86	18.98

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，延华医疗研究院不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（三）荆州市智慧城市科技股份有限公司

1、成立日期：2015 年 4 月 30 日

2、注册地址：荆州市江津东路

3、法定代表人：张碧蓁

4、注册资本：2666.67 万元

5、主营业务：一般项目：云计算装备技术服务等；许可项目：第二类增值电信业务，第一类增值电信业务，建设工程施工。

6、股权结构：公司通过湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司持有荆州智城 45%的股份、并通过董事会进而形成对荆州智城的实际控制；荆州市城市建设投资开发有限公司持有荆州智城 30%的股份；剩余 25%股份由多位自然人分别持有。

7、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022

年度数据未审计):

单位: 万元

	2021/12/31	2022/12/31
资产总额	12,973.12	13,656.90
负债总额	7,150.68	7,091.81
其中: 银行贷款总额	5,100.00	3,700.00
流动负债总额	7,150.68	4,891.81
所有者权益	5,822.43	6,565.09
	2021 年度	2022 年 1-12 月
营业收入	5,764.16	8,084.05
利润总额	233.04	877.76
净利润	287.50	742.66

8、根据中国执行信息公开网的查询结果,荆州智城不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

(一) 为成电医星 3,300 万元最高债权额的担保

1、被担保主债权: 在人民币 3,300 万元的最高债权本金余额内,成都银行股份有限公司武侯支行向成电医星发放授信而发生的一系列债权,包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类银行业务。

2、债权确定期间: 自 2023 年 2 月起三年。

3、保证方式: 连带责任保证担保。

4、保证范围: 贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它债权余额,包括授信本金和利息(包括复利和罚息),以及相关费用、违约金、赔偿金和贷款方为实现主债权和担保债权而发生的一切费用。

5、保证期间: 具体业务合同约定的债务履行期届满之日起两年。

截至公告披露日，公司尚未与银行签订保证合同，具体内容以最终签订的合同为准。

（二）为延华医疗研究院 1,100 万元最高债权额的担保

1、被担保主债权：在人民币 1,100 万元的最高债权本金余额内，成都银行股份有限公司武侯支行向延华医疗研究院发放授信而发生的一系列债权，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类银行业务。

2、债权确定期间：自 2023 年 2 月起三年。

3、保证方式：连带责任保证担保。

4、保证范围：贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金和贷款方为实现主债权和担保债权而发生的一切费用。

5、保证期间：具体业务合同约定的债务履行期届满之日起两年。

截至公告披露日，公司尚未与银行签订保证合同，具体内容以最终签订的合同为准。

（三）为荆州智城 2,400 万元展期贷款继续提供担保

公司自 2017 年 12 月起对荆州智城向湖北银行股份有限公司荆州分行的贷款提供担保，总担保余额为 2,400 万元。目前银行同意对相关到期贷款展期，公司继续提供担保。

1、被担保主债权：本金 2,400 万元及利息、违约金等。

2、展期到期时间：2024 年 6 月

3、保证方式：连带责任保证担保。

4、保证范围：贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金和贷款方为实现主债权和担保债权而发生的一切费用。

5、保证期间：至展期后的债务履行期限届满之日后两年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供不超过 6,000 万元的担保、对延华医疗研究院提供不超过 3,000 万元的担保、对荆州智城提供不超过 5,000 万元的担保。

本次担保前，公司对成电医星的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 0 万元，此次对成电医星新增 3,300 万元担保后，公司对成电医星的可用担保额度为 2,700 万元；

本次担保前，公司对延华医疗研究院的担保余额为 0 万元，此次对延华医疗研究院新增 1,100 万元担保后，对延华医疗研究院的可用担保额度为 1,900 万元；

本次担保前后，公司对荆州智城的担保余额均为 2,400 万元，对荆州智城的可用担保额度为 2,600 万元。

截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为 13,978.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.46%；截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,986.25 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.23%。以上数据

已包含本次新增对控股子公司的担保金额。

公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；成电医星、延华医疗研究院、荆州智城均不是失信被执行人。

六、其他

成电医星和荆州智城的其他股东未按其出资比例提供同等担保，延华医疗研究院为公司 100%控股的子公司。成电医星、延华医疗研究院、荆州智城经营情况稳定，资产质量优良，具有实际债务偿还能力，成电医星、延华医疗研究院、荆州智城均为公司的控股子公司及孙公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日