

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2023年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第六届第四次董事会会议于2023年3月27日召开，会议上全体董事表决通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

### 一、提供担保情况概述

公司及合并报表范围内子公司2023年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币300,000万元。为保证公司2023年度融资计划的实施，公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）、维恩贝特科技有限公司（以下简称“维恩贝特”）、合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）、上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）、安徽迪科数金科技有限公司（以下简称“安徽迪科数金”）、广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）、深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“宝贝团”）、广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”），在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币213,000万元。

表1：使用担保额度具体分配如下：

序号	担保对象	使用担保额度（人民币：万元）	担保期限
1	深圳市金华威数码科技有限公司	180,000	2年
2	维恩贝特科技有限公司	20,000	2年
3	合肥天源迪科信息技术有限公司	7,000	2年

4	上海天源迪科信息技术有限公司	2,000	2年
5	安徽迪科数金科技有限公司	2,000	2年
6	广州市易杰数码科技有限公司	1,000	2年
7	深圳市宝贝团信息技术有限公司	500	2年
8	广州天源迪科信息技术有限公司	500	2年
	合计	213,000	

注1：2020年1月2日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30,000万元提供担保，担保期限不超过10年，截止2022年12月31日已使用额度6,978万元。2021年4月27日，公司2020年年度股东大会审议通过对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押，提供担保额度12,000万元，担保期限15年，截止2022年12月31日已使用额度0元。

注2：深圳市金华威数码科技有限公司使用担保额度由深圳市金华威数码科技有限公司、珠海金华威数码科技有限公司、合肥金华威数码科技有限公司共同使用。

根据《创业板股票上市规则》7.1.14、7.2.13，本议案需提交股东大会审议。

## 二、公司对子公司使用担保额度预计情况

**表2：使用额度预计情况**

单位：万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	同比例担保或反担保情况
1	深圳市金华威数码科技有限公司	55%	85.81%	166,700	180,000.00	50.78%	否	少数股东西藏金网科技有限公司以其持有金华威股份做反担保
2	维恩贝特科技有限公司	99.96%	23.10%	7,000	20,000.00	5.65%	否	无

3	合肥天源迪科信息技术有限公司	100%	43.86%	3,300	7,000.00	1.98%	否	无
4	上海天源迪科信息技术有限公司	100%	60.03%	980	2,000.00	0.56%	否	无
5	安徽迪科数金科技有限公司	82.30%	13.12%	1,000	2,000.00	0.56%	否	无
6	广州市易杰数码科技有限公司	100%	21.35%	0	1,000.00	0.28%	否	无
7	深圳市宝贝团信息技术有限公司	55.40%	46.99%	500	500.00	0.14%	否	无
8	广州天源迪科信息技术有限公司	100%	74.10%		500.00	0.14%	否	无
	<b>合计</b>	-	-	179,480	213,000.00	60.09%		

### 三、被担保对象基本情况

#### 1、被担保对象基本情况

表 3:

公司名称	注册资本	注册日期	注册地址	法定代表人	主营业务	股权结构
深圳市金华威数码科技有限公司	26,000 万元人民币	2008 年 5 月 23 日	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 3BB	李俊雄	计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。	1、天源迪科持股 55%； 2、西藏金网科技有限公司持股 45%。
维恩贝特科技有限公司	13,341 万人民币	2009 年 6 月 9 日	深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308	陈兵	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发、服务、咨询、测试及销售（不含限制项目）、计算机系统集成；计算机网络运行维护；计算机数据处理服务；信	1、天源迪科持股 99.95952%； 2、其他股东持股 0.04048%。

					息咨询、业务咨询（不含限制项目）；通信产品的销售；经营进出口业务。许可经营项目是：劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。	
合肥天源迪科信息技术有限公司	22000 万元人民币	2010-11-09	合肥市高新区云飞路 66 号	陈力	计算机软、硬件产品销售及售后服务；计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；通讯器材及设备、第二类互联网信息服务中的增值电信业务；数码配件、电脑、电视机、电子产品的研发和网上销售；信息核实与信息补充服务；增值电信业务；接受银行委托提供信用卡缴款提醒通知专业服务；接受金融机构委托从事金融业务流程的外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等相关金融业务）；物业服务；房屋出租；互联网信息技术、风险管理技术、大数据处理技术的开发、转让、咨询；企业征信咨询。	天源迪科持股 100%
上海天源迪科信息技术有限公司	5,000 万元人民币	2009年4月21日	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 9 幢 20402 室	储军	计算机软件、硬件产品的生产和销售，计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成，信息系统技术咨询和技术服务，电子商务（除金融业务）。	天源迪科间接持股 100%
安徽迪科数金科技有限公司	6000 万元人民币	2017-05-12	安徽省合肥市高新区云飞路 66 号天源迪科科技园四号楼	陈力	计算机信息科技技术领域内的技术开发、转让、咨询；计算机软硬件产品销售及售后服务；计算机系统集成；数据决策分析；市场营销策划；教育项目投资；企业管理咨询；电子商务信息咨询；	1、天源迪科通过合肥天源迪科持股 82.3%； 2、吴福全持股 12.7%； 3、陈圣军持股

					增值电信业务;互联网信息技术、风险管理技术、大数据处理技术的开发、转让、咨询;接受银行委托,提供信用卡缴款提醒通知专业服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;企业征信咨询。	5%。
广州市易杰数码科技有限公司	3000 万人民币	2002-06-20	广州市天河区中山大道路 89 号 A 栋 10 层南 12-24 房	李强	通讯终端设备批发;软件开发;信息系统集成服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;办公设备耗材批发;软件零售;软件批发;计算机零配件批发;办公设备耗材零售;信息电子技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备批发;科技信息咨询服务;广告业;通信终端设备制造;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;人力资源外包;接受委托从事劳务外包服务;计算机及通讯设备租赁;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)	天源迪科持股 100%
深圳市宝贝团信息技术有限公司	1000 万人民币	2013 年 10 月 16 日	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 B 座 602	袁夫捷	一般经营项目是:计算机软件的技术开发;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软件技术咨询、计算机软件技术服务;图文设计、制作;从事广告业务;销售计算机、软件及辅助设备;日用百货、鞋帽服饰、玩具、化妆品、工艺美术品(除文物)、文化用品、体育用品、办公用品、摄影器材、电	1、天源迪科持股 55.4%; 2、袁夫捷持股 24.6%; 3、詹宏智持股 17.4%; 4、陈起持股 2%; 5、廖馨持股 0.6%。

					子产品批发与零售；企业登记代理、商标代理；互联网商城零食坚果类产品、茶冲饮类产品及其他商城产品的运营、转售业务。许可经营项目是：第二类增值电信业务。	
广州天源迪科信息技术有限公司	1000 万元人民币	2014-10-20	广州市天河区珠江新城花城大道18号建滔广场第22层第2201单元	陈秀琴	信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;计算机零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;软件开发;	天源迪科持股100%

以上被担保公司均非失信被执行人。

## 2、被担保对象主要财务数据（2022 年 12 月 31 日）

表 4:

单位：人民币元

项目	深圳市金华威数码科技有限公司	维恩贝特科技有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司	上海天源迪科信息技术有限公司
资产总额	3,188,113,715.02	758,398,248.52	719,469,547.94	170,599,242.86
负债总额	2,735,778,158.56	175,196,810.20	315,556,124.20	102,405,626.05
其中：流动负债总额	2,734,292,854.97	164,902,991.59	234,925,496.07	102,405,626.05
资产负债率	85.81%	23.10%	43.86%	60.03%
净资产	452,335,556.46	583,201,438.32	403,913,423.74	68,193,616.81
营业收入	4,066,401,803.11	503,962,471.15	676,354,956.72	135,445,821.50
利润总额	112,918,995.10	58,721,474.39	21,280,759.06	-148,598.68
净利润	91,196,251.27	57,487,365.20	19,674,260.24	-148,598.68
上一会计年度对该对象提供担保的情况	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 166,700 万元。	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 7,000 万元。	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 10,278 万元。	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 980 万元。

项目	安徽迪科数金科技有限公司	广州市易杰数码科技有限公司	深圳市宝贝团信息技术有限公司	广州天源迪科信息技术有限公司
资产总额	175,837,210.40	122,587,856.64	15,826,000.15	8,931,178.20
负债总额	23,071,367.33	26,173,521.88	7,436,805.41	6,618,138.74
其中：流动负债总额	17,714,784.92	25,319,506.81	6,363,879.30	5,075,484.28
资产负债率	13.12%	21.35%	46.99%	74.10%
净资产	152,765,843.07	96,414,334.76	8,389,194.74	2,313,039.46
营业收入	342,218,822.37	77,914,187.88	13,120,806.63	14,638,938.01
利润总额	30,025,379.68	-1,661,049.41	-2,211,601.58	-7,489,954.14
净利润	28,440,289.14	-1,709,939.70	-2,170,375.03	-7,489,954.14
上一会计年度对该对象提供担保的情况	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 1,000 万元。	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 0 万元。	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 500 万元。	截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 0 万元。

### 3、与上市公司的关联关系及其他业务关系

表 5：关联情况

被担保对象	关联关系说明
深圳市金华威数码科技有限公司	<p>天源迪科董事谢晓宾同时担任金华威的董事长，财务总监钱文胜同时担任金华威的董事，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任金华威董事。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3，因金华威为公司控股子公司，故金华威不是公司的关联法人，本次为金华威提供担保不是关联交易。</p>
维恩贝特科技有限公司	<p>天源迪科董事陈兵同时担任维恩贝特的董事长，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任维恩贝特的董事，副总经理罗赞同时担任维恩贝特的董事，财务总监钱文胜担任维恩贝特的董事。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因维恩贝特为公司控股子公司，故维恩贝特不是公司的关联法人，本次为维恩贝特提供担保不是关联交易。</p>
合肥天源迪科信息技术有限公司	<p>董事陈鲁康同时担任合肥天源迪科的董事长，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任深圳合肥天源迪科的董事，副总经理陈力同时担任董事兼总经理。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因合肥天源迪科为公司全资子公司，故合肥天源迪科不是公司的关联法人，本次为合肥天源迪科提供担保不是关联交易。</p>
上海天源迪科信息技术	<p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因上海天源迪科为公司全资孙公司，故</p>



有限公司	上海天源迪科不是公司的关联法人，本次为上海天源迪科提供担保事项不是关联交易。
安徽迪科数金科技有限公司	<p>副总经理陈力同时担任安徽迪科数金的董事长，董事陈兵同时担任深圳安徽迪科数金的董事。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因安徽迪科数金为公司控股孙公司，故安徽迪科数金不是公司的关联法人，本次为安徽迪科数金提供担保不是关联交易。</p>
广州市易杰数码科技有限公司	<p>天源迪科副总经理李强同时担任广州易杰的董事长，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任深圳广州易杰的董事，财务总监钱文胜担任深圳广州易杰的董事。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因广州易杰为公司全资子公司，故广州易杰不是公司的关联法人，本次为广州易杰提供担保不是关联交易。</p>
深圳市宝贝团信息技术有限公司	<p>天源迪科常务副总经理、董事汪东升同时担任深圳宝贝团的董事长，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任深圳宝贝团的董事。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因宝贝团为公司控股子公司，故宝贝团不是公司的关联法人，本次为宝贝团提供担保不是关联交易。</p>
广州天源迪科信息技术有限公司	<p>副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任广州天源迪科的执行董事兼总经理。</p> <p>根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条，因广州天源迪科为公司全资子公司，故广州天源迪科不是公司的关联法人，本次为广州天源迪科提供担保不是关联交易。</p>

#### 4、被担保对象或有事项

**表 6：被担保对象或有事项说明**

被担保对象	对外担保及抵押	借款情况	进行中的诉讼与仲裁
深圳市金华威数码科技有限公司	无	见表 7	见注 2
维恩贝特科技有限公司	无	无	无
合肥天源迪科信息技术有限公司	无	无	无
上海天源迪科信息技术有限公司	无	无	无
安徽迪科数金科技有限公司	无	无	无
广州市易杰数码科技有限公司	无	无	无
深圳市宝贝团信息技术有限公司	无	无	无
广州天源迪科信息技术有限公司	无	无	无

**表 7：金华威借款情况如下**

单位：元

借款人	贷款人	借款金额	业务种类	借款日期	借款到期日
金华威	交通银行	40,000,000.00	流贷	2022/5/18	2023/1/18
金华威	中国银行	20,000,000.00	流贷	2022/4/26	2023/1/26



金华威	交通银行	50,000,000.00	流贷	2022/6/15	2023/2/15
金华威	大华银行	20,000,000.00	流贷	2022/8/24	2023/2/20
金华威	开泰银行	40,000,000.00	流贷	2022/11/28	2023/3/1
金华威	开泰银行	20,000,000.00	流贷	2022/10/17	2023/3/6
金华威	江苏银行	30,000,000.00	流贷	2022/9/14	2023/3/13
金华威	开泰银行	20,000,000.00	流贷	2022/10/24	2023/3/15
金华威	江苏银行	30,000,000.00	流贷	2022/9/21	2023/3/20
金华威	浦发银行	50,000,000.00	流贷	2022/5/16	2023/4/26
金华威	东亚银行	30,000,000.00	流贷	2022/10/27	2023/4/27
金华威	汇丰银行	40,000,000.00	流贷	2022/11/15	2023/5/12
金华威	汇丰银行	40,000,000.00	流贷	2022/11/22	2023/5/19
金华威	江苏银行	50,000,000.00	流贷	2022/11/22	2023/5/21
金华威	中国银行	30,000,000.00	流贷	2022/5/27	2023/5/27
金华威	江苏银行	50,000,000.00	流贷	2022/12/9	2023/6/8
金华威	汇丰银行	40,000,000.00	流贷	2022/12/13	2023/6/9
金华威	中国银行	40,000,000.00	流贷	2022/6/15	2023/6/15
金华威	北京银行	100,000,000.00	国内信用证	2022/6/15	2023/6/15
金华威	汇丰银行	40,000,000.00	流贷	2022/12/21	2023/6/16
金华威	上海银行	30,000,000.00	流贷	2022/6/21	2023/6/21
金华威	广发银行	50,000,244.00	流贷	2022/6/21	2023/6/20
金华威	交通银行	100,000,000.00	流贷	2022/12/21	2023/7/21
金华威	交通银行	200,000,000.00	流贷	2022/12/12	2023/8/12
金华威	上海银行	20,000,000.00	流贷	2022/8/22	2023/8/22
金华威	上海银行	20,000,000.00	流贷	2022/8/30	2023/8/30
金华威	广发银行	40,000,000.00	流贷	2022/12/19	2023/9/12
金华威	上海银行	30,000,000.00	流贷	2022/11/7	2023/11/7
金华威	光大银行	100,000,000.00	国内信用证	2022/11/25	2023/11/25
金华威	光大银行	150,000,000.00	国内信用证	2022/12/6	2023/12/6

金华威	徽商银行	30,000,000.00	流贷	2022/12/13	2023/12/13
金华威	徽商银行	70,000,000.00	流贷	2022/12/13	2023/12/13
金华威	宁波银行	47,000,000.00	票据	2022/12/13	2023/06/13
合计		1,667,000,244.00			

## 注 2：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项

截止目前，金华威发生的诉讼事项连续十二个月累计金额为 53,035,925.79 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大诉讼的披露标准，无需进行单独公告。

金华威是华为的企业网业务总经销商，客户分散且合同数量多，为了提高回款的效率，将诉讼作为常规催款的手段，对于回款超期 60 天的销售合同，金华威将相关材料提供给律师，提交仲裁委或法院申请立案处理。金华威目前涉及的诉讼事项中，其均为诉讼方。

## 四、担保内容

对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2022 年度股东大会审议通过本议案之日至 2023 年度股东大会召开日期间。

在使用担保额度内公司为子公司在有效期内（2022 年度股东大会审议通过本议案之日至 2023 年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

使用担保额度 213,000 万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

## 五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对控股子公司的担保余额为 186,458 万

元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 **56.64%**，皆为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

## 六、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司《对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

## 七、独立董事意见

公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。

## 八、授权事项

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

## 九、审批程序

本次对子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

## 十、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

- 2、第六届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月29日