

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 2024 年度担保额度预计的公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司和/或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 84,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 82,500 万元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 1,500 万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023年度担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	2024年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
立新科技	英飞拓	—	≥70%	1,4000	1,4000	1,4000	11.19%	否
公司和/或子公司	英飞拓智能	100%	≥70%	2,000	2,000	3,000	2.40%	否
	英飞拓仁用	100%		12,500	12,500	20,000	15.99%	否
	英飞拓智园	100%		6,300	5,300	7,000	5.60%	否
	英飞拓系统	100%		21,200	6,075	7,000	5.60%	否
	杭州科技	100%		21,000	8,972	21,000	16.79%	否
	新普互联	100%		5,500	3,500	9,000	7.19%	否
	上海优寰	100%		9,000	5,000	11,000	8.79%	否
	云为智合	100%		2,000	0	0	0.00%	—
	思望通讯	100%		4,000	162	500	0.40%	否
	Swann(美国)	100%		8,500	0	2,800	2.24%	—
	Swann(欧洲)	100%		2,052	0	1,200	0.96%	—
	英飞拓软件	100%	<70%	1,000	1,000	1,500	1.20%	否
合计				109,052	58,509	98,000	78.33%	—

注：1. 上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

2. 深圳市立新科技有限公司简称“立新科技”，深圳英飞拓智能技术有限公司简称“英

飞拓智能”，深圳英飞拓仁用信息有限公司简称“英飞拓仁用”，深圳英飞拓智园科技有限公司简称“英飞拓智园”，英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司简称“英飞拓系统”，英飞拓（杭州）科技有限公司简称“杭州科技”，新普互联（北京）科技有限公司简称“新普互联”，上海优寰网络科技有限公司简称“上海优寰”，云为智合网络技术（深圳）有限公司简称“云为智合”，Swann Communications Pty Ltd.简称“思望通讯”，SWANN COMMUNICATIONS USA INC.简称“Swann（美国）”，Swann Communications (Europe) Ltd.简称“Swann（欧洲）”，深圳英飞拓软件开发有限公司简称“英飞拓软件”。

3. 公司和子公司 **Infinova International Ltd.**（简称“英飞拓国际”）为思望通讯向澳大利亚汇丰银行申请授信提供最高债务担保，英飞拓国际提供担保额度不超过 777.8 万澳元，公司提供担保额度不超过 767.8 万澳元；英飞拓仁用向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请综合授信敞口额度 9,000 万元，公司提供保证担保，立新科技提供质押担保和应收账款质押担保；英飞拓智能、英飞拓智园分别向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，公司提供保证担保，立新科技提供抵押担保。上述表格中共同担保未重复计算。

三、被担保人基本情况

（一）英飞拓

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007230430398

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

法定代表人：刘肇怀

注册资本：119,867.5082 万人民币

成立日期：2000 年 10 月 18 日

经营范围：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED 显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、

技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

公司不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	3,299,488,192.89	4,478,739,623.73
负债总额	2,429,816,084.22	3,244,030,319.17
流动负债总额	1,954,899,173.47	2,965,524,344.99
净资产	869,672,108.67	1,234,709,304.56
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	986,985,332.07	1,837,289,398.33
利润总额	-369,865,414.40	-1,068,957,109.24
净利润	-375,187,666.23	-1,107,591,803.00

注：以上数据为英飞拓合并数据。

（二）英飞拓智能

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智能技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司
厂房301

法定代表人：刘务祥

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2016年4月8日

经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；消防技术服务。（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）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发。（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），许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品生产。建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司持有英飞拓智能100%股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	142,202,926.97	327,605,744.93
负债总额	177,688,309.09	353,086,496.09
流动负债总额	167,688,309.09	353,086,496.09
净资产	-35,485,382.12	-25,480,751.16
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	32,979,922.54	55,040,833.96
利润总额	-8,250,642.58	-25,106,964.73
净利润	-10,004,630.96	-24,644,182.38

注：以上数据为英飞拓智能单体数据。

（三）英飞拓仁用

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞好成科技园 1515

法定代表人：刘务祥

注册资本：18,285 万人民币

成立日期：1999 年 4 月 15 日

经营范围：一般经营项目是：计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发，物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易（以上法律、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）。（企业经营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）；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司持有英飞拓仁用 100% 股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	445,955,661.64	505,449,229.59
负债总额	316,592,567.86	355,601,257.32
流动负债总额	306,499,700.93	352,071,710.71
净资产	129,363,093.78	149,847,972.27

财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	63,279,021.58	217,774,215.87
利润总额	-20,628,754.11	683,134.48
净利润	-20,443,006.27	1,987,797.32

(四) 英飞拓智园

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智园科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901

法定代表人：李良

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2019 年 9 月 16 日

经营范围：一般经营项目是：智慧城市运营服务；智慧园区运营服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；计算机软件和信息技术服务；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统集成；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；经营电子商务；电子产品、智能设备、软件及辅助设备的销售；智能化系统上门安装；智能化工程设计与施工；经营性互联网信息服务；物业管理服务；物业管理咨询；智慧园区项目投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（以上不含广告、人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目），网络技术、计算机软硬件的技术咨询，房地产信息咨询、房地产经纪；智能化、信息化工程咨询服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

与公司关系：公司持有英飞拓智园 100% 股权。

英飞拓智园不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	28,417,831.85	23,794,529.11
负债总额	68,305,815.80	47,208,683.73
流动负债总额	61,422,029.09	47,208,683.73
净资产	-39,887,983.95	-23,414,154.62
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	15,271,677.72	32,928,252.54
利润总额	-16,476,385.58	-20,922,558.24
净利润	-16,473,829.33	-20,830,610.79

(五) 英飞拓系统

1. 基本情况

名称：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

统一社会信用代码：91330106552694469A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

法定代表人：叶剑

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2010年4月28日

经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；消防技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设备安装；交通安全设施、设备安装；装饰装修工程；信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道

路照明工程、园林绿化工程(涉及资质证凭证经营), 音响设备的安装(限现场), 舞台艺术造型设计, 灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发, 室内外装饰设计; 批发、零售: 电子产品、通讯产品、广播电视设备(除专控), 音视频设备, 计算机软硬件, 教学设备, 医疗器械(限一类、二类、三类), 仪器仪表; 组装、加工、生产: 电子产品、通讯产品; 货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营); (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: 城市生活垃圾经营性服务; 城市建筑垃圾处置(清运); 建设工程施工; 建筑劳务分包; 出版物批发; 出版物零售; 出版物互联网销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系: 公司持有英飞拓系统 100% 股权。

英飞拓系统不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位: 人民币元

财务数据	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,126,449,707.46	1,494,910,604.98
负债总额	1,833,846,460.77	1,944,571,570.72
流动负债总额	1,727,090,105.44	1,873,606,790.66
净资产	-707,396,753.31	-449,660,965.74
财务数据	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	21,674,480.83	176,266,701.74
利润总额	-257,011,126.17	-551,780,100.29
净利润	-257,805,170.64	-539,134,848.21

注: 以上数据为英飞拓系统合并数据。

(六) 杭州科技

1. 基本情况

名称: 英飞拓(杭州)科技有限公司

统一社会信用代码: 91330106MA2HYMPL2Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼
902-23室

法定代表人：叶剑

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2020年7月1日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；物业管理；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；非居住房地产租赁；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司通过英飞拓系统持有杭州科技100%股权。

杭州科技不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	252,624,286.65	168,528,779.80
负债总额	242,917,159.70	158,809,984.67
流动负债总额	179,401,880.09	158,809,984.67
净资产	9,707,126.95	9,718,795.13
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-11,668.18	-140,465.11
净利润	-11,668.18	-140,465.11

(七) 新普互联

1. 基本情况

名称：新普互联（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110105669920976P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区高碑店乡朝阳北路白家楼甲1号北京红庄国际文化保税创新园区E-5-8（1-3层）

法定代表人：任志刚

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2007年12月3日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；广告设计、代理；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；日用品批发；服装服饰批发；文具用品批发；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告发布；软件开发；信息技术咨询服务。（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有新普互联100%股权。

新普互联不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	719,244,345.46	809,476,997.32
负债总额	914,848,837.43	962,691,383.22
流动负债总额	913,502,344.21	962,691,383.22
净资产	-195,604,491.97	-153,214,385.90
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	410,431,571.17	802,643,400.92
利润总额	-42,227,397.23	-289,017,556.28
净利润	-42,390,106.07	-314,021,035.93

注：以上数据为新普互联合并数据。

（八）上海优寰

1. 基本情况

名称：上海优寰网络科技有限公司

统一社会信用代码：913101143421742896

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市嘉定区陈翔路88号7幢2楼A区2135室

法定代表人：任志刚

注册资本：100万人民币

成立日期：2015年6月19日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（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）。

与公司关系：公司通过新普互联持有上海优寰100%股权。

上海优寰不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	193,442,932.09	75,905,032.00
负债总额	248,929,197.08	122,971,772.23
流动负债总额	247,582,703.86	122,971,772.23
净资产	-55,486,264.99	-47,066,740.23
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	172,907,931.01	99,869,210.81
利润总额	-8,419,524.76	-22,393,766.18
净利润	-8,419,524.76	-24,673,439.10

(九) 思望通讯

1. 基本情况

公司英文名称: Swann Communications Pty Ltd.

公司中文名称: 思望通讯有限公司

英文注册地点: 706 LORIMER STREET PORT MELBOURNE VIC 3207

中文注册地点: 维多利亚州墨尔本港洛里默街 706 号

董事: Jeffrey Liu, Aleksandar Talevski, Anna Liu, Travis Bedford, 李浩玲

法定股本: 1,230,770 股无面额普通股本

成立日期: 1987 年 6 月 16 日

经营范围: 民用安防设备的研发、生产、销售

与公司关系: 公司通过英飞拓国际持有思望通讯 100% 股权。

2. 主要财务状况

单位: 美元

财务数据	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	34,358,056.15	48,948,464.01
负债总额	44,519,643.23	52,604,517.52
流动负债总额	44,066,361.93	51,352,289.23
净资产	-10,161,587.08	-3,656,053.51
财务数据	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	58,808,141.82	82,393,121.20
利润总额	-6,183,280.64	-12,173,997.07
净利润	-6,214,182.44	-17,209,166.07

注: 以上数据为思望通讯合并数据。

(十) Swann (美国)

1. 基本情况

公司英文名称: SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

公司中文名称: 思望通讯(美国)有限公司

英文注册地点: 12636 CLARK STREET, SANTA FE SPRINGS, CA 90670

中文注册地点：加利福尼亚州圣塔菲克拉克路 12636 号

董事：Jeffrey Liu

法定股本：10,000,000 股无面额普通股

成立日期：2000 年 2 月 9 日

经营范围：监控及周边设备的销售

与公司关系：公司通过思望通讯持有 Swann（美国）100% 股权。

2. 主要财务状况

单位：美元

财务数据	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	19,967,357	32,518,364
负债总额	34,926,412	44,820,565
流动负债总额	34,441,415	37,398,470
净资产	-14,959,055	-12,302,201
财务数据	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	29,431,015	41,961,811
利润总额	-2,656,857	-7,455,071
净利润	-2,656,857	-10,813,908

(十一) Swann（欧洲）

1. 基本情况

公司英文名称：Swann Communications (Europe) Ltd.

公司中文名称：思望通讯（欧洲）有限公司

英文注册地点：2 Canon Harnett Court (1st Floor), Warren Park, Stratford Road,
Milton Keynes, MK12 5NF, UK

中文注册地点：英国米尔顿凯恩斯市

董事：Jeffrey Liu

成立日期：2008 年 7 月 30 日

经营范围：民用安防设备的销售

与公司关系：公司通过思望通讯持有 Swann（欧洲）100% 股权。

2. 主要财务状况

单位：美元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	252,998	1,773,016
负债总额	894,003	1,241,238
流动负债总额	894,003	1,241,238
净资产	-641,005	531,778
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	6,527,184	8,560,900
利润总额	-1,208,281	-3,345,713
净利润	-1,208,281	-3,312,347

(十二) 英飞拓软件

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓软件开发有限公司

统一社会信用代码：91440300682021916W

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房1栋5楼

法定代表人：刘务祥

注册资本：7,600万人民币

成立日期：2008年11月14日

经营范围：一般经营项目是：光端机、闭路电视监控设备和出入口控制设备的控制软件及应用软件的开发和销售，安防设备的控制软件及应用软件的开发和销售，视频、音频和数据的处理设备及传输设备的控制软件及应用软件的开发和销售，模拟、数字和网络设备的控制软件及应用软件的开发和销售，嵌入式软件的开发和销售，计算机软件的开发和销售。

与公司关系：公司持有英飞拓软件100%股权。

英飞拓软件不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	156,789,455.74	157,469,713.48
负债总额	25,177,080.35	26,940,302.80
流动负债总额	25,177,080.35	26,940,302.80
净资产	131,612,375.39	130,529,410.68
财务数据	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	3,605,449.66	10,636,744.98
利润总额	1,121,976.79	6,559,691.52
净利润	1,082,964.71	6,126,263.10

四、董事会意见

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司和/或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 84,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 82,500 万元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 1,500 万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额度。

本次担保额度是根据公司及子公司日常经营需要而进行的合理预计，有利于提高公司及子公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司及合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币 98,000 万元（共同担保不再重复计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 78.33%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2024年2月3日