

罗克佳华科技集团股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 综合授信额度及相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）、山东罗克佳华科技有限公司（以下简称“山东佳华”）、北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）。

● 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过4亿元的担保额度。

● 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担保总额为15,800.00万元，其中公司对全资子公司担保14,800.00万元，全资子公司对公司担保1,000.00万元。除此之外，无其他对外担保事项。

● 本次担保无反担保。

● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2024年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授

信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司太原罗克佳华工业有限公司、子公司太原罗克佳华数据科技有限公司、子公司山东罗克佳华科技有限公司、子公司北京佳华智联科技有限公司，就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过人民币 2.5 亿元、0.5 亿元、0.1 亿元、0.9 亿元的担保额度，合计不超过人民币 4 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。根据实际经营需要可对各子公司的担保额度作适度调配。

（二）审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及相互提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）太原罗克佳华工业有限公司

公司名称	太原罗克佳华工业有限公司
法定代表人	董继贤
注册地址	山西综改示范区太原学府园区佳华街 8 号（罗克佳华电子工业园）
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建筑智能化系统设计；特种设备制造；计算机信息系统安全专用产品销售；建筑劳务分包。（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：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；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；环保咨询服务；物联网应用服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车零部件及配件制造；电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件制造；网络设备销售；金属材料销售；信息技术咨询服务；信息系统集成

	服务；计算机系统服务；软件销售；智能车载设备销售；特种设备销售；物业管理。（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）	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股 100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
	资产总额	84,730.22
	负债总额	60,299.15
	资产净额	24,431.07
	营业收入	18,396.17
	净利润	75.24
	扣除非经常损益后的净利润	-940.09
注：以上 2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2023 年度经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。		

（二）太原罗克佳华数据科技有限公司

公司名称	太原罗克佳华数据科技有限公司	
法定代表人	李玮	
注册地址	山西综改示范区太原学府园区佳华街 8 号 2 层 206 室	
经营范围	计算机数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；云计算数据中心运营管理服务；物联网设备的技术服务、技术研发；物联网设备的制造、销售；软件产品研发及生产、销售；增值电信业务；物业管理。（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）	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	太罗工业持股 100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
	资产总额	34,386.66
	负债总额	13,979.32

	资产净额	20,407.34
	营业收入	1,441.06
	净利润	-4,016.80
	扣除非经常损益后的净利润	-4,010.89

注：以上 2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2023 年度经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（三）山东罗克佳华科技有限公司

公司名称	山东罗克佳华科技有限公司	
法定代表人	李玮	
注册地址	山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路 15 号京都商城 5 层 B503 室	
经营范围	许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；环境保护监测；消防技术服务；物联网应用服务；大数据服务。（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）	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股 80%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
	资产总额	8,368.84
	负债总额	11,600.19
	资产净额	-3,231.35
	营业收入	1,240.95
	净利润	-1,941.02
	扣除非经常损益后的净利润	-2,079.95

注：以上 2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2023 年度经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（四）北京佳华智联科技有限公司

公司名称	北京佳华智联科技有限公司
法定代表人	王耀华

注册地址	北京市通州区观音庵街2号院1号楼14层1402	
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；计算机系统服务；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；软件开发；软件销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能硬件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售。（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务。（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）（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。）	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司持股 100%	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日
	资产总额	17,468.53
	负债总额	3,390.75
	资产净额	14,077.79
	营业收入	3,832.24
	净利润	336.42
	扣除非经常损益后的净利润	303.00
注：以上 2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2023 年度经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。		

上述被担保人为公司的全资子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有较好的资信状况。

三、担保协议的主要内容

公司作为上述子公司的担保人，就其向金融机构和非金融机构所获得的不超过审批范围内的授信额度提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等。

本次担保事项尚未签订担保（包括保证、抵押、质押）协议，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见

（一）董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。监事会同意本议案并将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担保总额为 15,800.00 万元，其中公司对全资子公司担保 14,800.00 万元，全资子公司对公司担保 1,000.00 万元。除此之外，无其他对外担保事项。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日