

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-89

深圳市特发信息股份有限公司 关于为子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

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司（以下简称“数据科技”），主营业务为计算机数据业务管理和服务，智慧城市建设的技术服务和云计算技术服务等。为进一步开拓市场，支持控股子公司的业务发展，公司拟为数据科技与合作方两年内开展业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币800万元，保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起2年。

2021年11月25日，经公司董事会第八届第十一次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。

目前尚未签署协议文件。

二、被担保人基本情况

（1）基本信息

被担保人名称：深圳市特发信息数据科技有限公司

成立日期：2018年12月24日

住 所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋1701

法定代表人：周旭

注册资本：人民币50000万元整

经营范围：一般经营项目是：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成；服务器、电子产品及设备租赁；经营进出口业务；创业投资业务；智慧城市建设的技术服务和云计算技术服务，宽带接入技术、弹性计算云技术、存储云技术、虚拟数据技术的技术服务；云计算技术的技术服务，创新节能技术的技术咨询，工程项目管理。（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），许可经营项目是：经营电信业务，人才中介（人才培养），建设工程监理服务，建设工程造价咨询；通信工程；机电设备安装、维护（除特种设备）；网络工程。

数据科技是公司的控股子公司。特发信息持有数据科技 92.2%股份，深圳市缔息网络科技有限公司持有数据科技 7.8%股份。

（2）主要财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，数据科技资产总额为 22,725 万元、负债总额 8,429 万元、银行贷款总额 1,000 万元、流动负债总额 8,429 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 14,296 万元，2020 年度营业收入 8.68 万元、利润总额-2,239 万元、净利润-1,577 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，数据科技资产总额为 60,287 万元、负债总额 28,282 万元、银行贷款总额 1,000 万元、流动负债总额 28,282 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 32,004 万元，2021 年 1-9 月份营业收入 172 万元、利润总额-176 万元、净利润-176 万元。

数据科技无诉讼事项。

经查询，数据科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为数据科技与合作方在两年内开展业务过程中形成的全部债务提供连

带责任保证，保证责任范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证最高限额为人民币 800 万元，保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起 2 年。

四、董事会意见

公司为数据科技开展业务提供连带责任保证担保，系为了满足数据科技日常经营的需要，有利于提高其经济效益。数据科技的另一股东深圳市缔息网络科技有限公司已将持有的数据科技 7.8% 股份质押给公司。数据科技以其公司资产向特发信息提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。数据科技为公司的控股子公司，公司掌握其控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规和公司《章程》相违背的情况，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为数据科技提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 74,875 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 25.22%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
- 2、数据科技 2020 年年度审计报告及 2021 年第三季度财务报表；
- 3、数据科技营业执照。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2021年11月27日