

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限 1 年，该事项已经公司第八届董事会第二次（临时）会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登在 2021 年 6 月 15 日、2021 年 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）为公司全资子公司，南昌科陆同意为鸿志软件上述向兴业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元融资事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行南昌市科陆智能电网科技有限公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：深圳市鸿志软件有限公司

成立日期：2009 年 6 月 3 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币 50,000 万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 A 座 20 层 2002 室

经营范围：一般经营项目：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）许可经营项目：经营性互联网信息服务企业。

主要财务数据：

单位：人民币元

	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,036,885,539.02	1,032,508,214.92
负债总额	131,140,149.55	126,940,670.62
净资产	905,745,389.47	905,567,544.30
	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	58,914,668.28	5,866,120.00
利润总额	38,402,064.02	-658,403.08
净利润	35,805,896.28	-177,845.17

三、担保合同的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
深圳市鸿志软件有限公司	南昌市科陆智能电网科技有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 5,000 万元	1 年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止

南昌科陆对鸿志软件上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。

目前南昌科陆尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次子公司为子公司提供担保对公司的影响

公司全资子公司南昌科陆为全资子公司鸿志软件提供担保有利于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对南昌科陆的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2021年6月30日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为153,977.26万元人民币，占2020年12月31日经审计净资产的107.51%；实际发生的担保数额为81,978.76万元，占2020年12月31日经审计净资产的57.24%。上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币7,677.26万元的连带责任担保额度，为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。截止2021年6月30日，公司为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司提供担保的余额为20.87万元。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人已向公司提起了诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日