

高新兴科技集团股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州高新兴电子科技有限公司（以下简称“高新兴电子科技”）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）申请10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超过人民币13,000万元，担保有效期为3年。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- （1）被担保人的名称：广州高新兴电子科技有限公司
- （2）成立日期：2019年8月14日
- （3）注册地址：广州市黄埔区开创大道2819号自编一栋107
- （4）法定代表人：刘双广
- （5）注册资本：30,000万人民币

（6）主营业务范围：集成电路设计；信息系统集成服务；通信系统设备产品设计；通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信信号技术的研究开发；信息电子技术服务；通信技术研究开发、技术服务；供应链管理等。

- （7）关联关系：公司持有高新兴电子科技100.00%的股份，高新兴电子科

技为公司全资子公司。

(8) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	115,476,340.95
负债总额	18,159,824.79
净资产	97,316,516.16
	2019 年 8 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	30,702,654.92
利润总额	-3,577,978.46
净利润	-2,683,483.84
或有事项	无

注：由于高新兴电子科技成立于 2019 年 8 月，因此只有最近一期财务数据。

三、担保事项的主要内容

高新兴电子科技申请银行授信额度的明细如下：

序号	银行名称	授信敞口额度 (不超过(万元))	授信期限	担保方式
1	平安银行广州分行	10,000	1 年	连带责任担保
合计	-	10,000	-	-

注：敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额。

以上授信额度不等于高新兴电子科技的融资金额，具体融资金额将视高新兴电子科技日常运营资金的实际需求确定。本次公司为高新兴电子科技向平安银行广州分行申请 10,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期为 3 年，担保总金额为不超过 13,000 万元。

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总金额仅为公司拟提供的担保额，具体担保协议签订的内容公司将以进展公告的形式披露。在核定担保额度内，公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司高新兴电子科技提供担保,是为了满足其生产经营所需,有利于促进其经营发展,提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度,且高新兴电子科技为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,财务风险处于可有效控制的范围内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为公司全资子公司高新兴电子科技经营状况良好,公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。综上所述,独立董事一致同意本次公司为全资子公司高新兴电子科技向银行申请综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保的有效金额为 13,000 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产 5,595,710,163.40 元的 2.32%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》;

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十日