

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保的公告

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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于 2021 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议并审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将上述议案的有关情况公告如下：

### 一、公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保

基于业务发展和项目投资的融资需求，公司拟为全资子公司广州奥融科技有限公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供不超过 150,000 万元人民币（含 150,000 万元人民币）的担保额度。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、广州奥融科技有限公司

法定代表人：何宇亮

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2020 年 3 月 25 日

注册地址：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房（一址多照 2）

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；软件服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

经营状况：

单位：万元人民币

项目	2020 年 9 月 30 日
资产总额	4,489.59
负债总额	756.24
所有者权益	3,733.35
项目	2020 年前三季度
营业收入	0.00
利润总额	-26.65
净利润	-26.65

股权结构：奥飞数据持有广州奥融科技有限公司 100.00% 的股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，广州奥融科技有限公司的资产负债率为 16.84%。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足其项目投资、业务发展和市场开拓带来的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会同意公司拟为全资子公司广州奥融科技有限公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供不超过 150,000 万元人民币（含 150,000 万元人民币）的担保额度。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及

法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

#### **四、独立董事意见**

我们认为本次担保事项是为了配合全资子公司广州奥融科技有限公司完成融资工作，不会对公司造成不利影响，也不会影响公司持续经营能力。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，能对其经营风险进行有效控制。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司董事会对该担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

我们一致同意关于公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

#### **五、公司对外担保数量及逾期担保情况**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保金额为 17,155 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.01%。公司及其控股子公司对外担保额度为 272,000 万元人民币（含本次担保额度，其中 48,000 万元担保额度有效期至 2021 年 1 月 20 日止），全部为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 396.56%。

公司及其全资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**

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 12 日