

## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“科信技术”）于2020年11月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会2020年第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、增加授信并提供担保情况概述

公司于2020年4月22日召开的第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议、2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币14.7亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，担保方式包括但不限于公司提供保证金质押、存单质押、抵押等，具体合作银行及最终融资金额、形式、担保方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。具体详见公司2020年4月24日在巨潮资讯网发布的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-027）

根据公司及下属子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，公司及下属子公司向交通银行申请增加人民币46,000万元综合授信额度，给予下属子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”）固定资产贷款额度46,000

万元。为了满足公司及下属子公司实际经营需要，提高经营效率，公司拟为科信网络的 46,000 万元固定资产贷款额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过 7 年。科信网络以其包括不限于土地（宗地号分别为 GP2020-007、GP2020-008）、机器设备、在建工程为上述贷款提供资产抵押担保。

上述融资业务及担保事项尚未签署协议，公司将根据相关法律法规要求披露担保事项进展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、被担保人情况

### 1、科信网络的基本情况

被担保人名称：广东科信网络技术有限公司

成立日期：2020 年 3 月 13 日

注册地点：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1 号 4 楼 403

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：陈登志

经营范围：计算机软件及网络技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；数据机房、数据中心的机房机柜、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；研发、生产、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含危险化学品）、锂离子电池生产专用设备；货物进出口；园区基础设施建设与管理；土地管理；自有物业出租；物业经营管理；设备供应与安装；工程设计及施工咨询服务；科研技术服务；物流管理服务；仓储服务（危险化学品除外）；园区产业招商代理服务；高新技术

及产品的开发与销售。

## 2、科信网络的股权控制关系

科信网络系公司的全资子公司，公司持有科信网络 100% 的股权。

## 3、科信网络的主要财务数据

最近一年及一期的财务报表数据如下

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	---	8,961.69
负债总额	---	169.30
净资产	---	8,792.39
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	---	---
净利润	---	-57.61

注：以上数据来源于公司 2020 年第三季度报告，未经审计。

科信网络不是失信被执行人，也不存在涉及诉讼和仲裁等情况。

## 三、拟签署担保协议的主要内容

本次公司为科信网络向交通银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，同时科信网络以其包括但不限于土地（宗地号分别为 GP2020-007、GP2020-008）、机器设备、在建工程提供抵押担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以科信网络与交通银行协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

## 四、董事会意见

1、为保障科信网络建设科信技术产业园建设工程项目的需要，公司同意为科信网络的银行贷款提供担保。

2、科信网络是公司下属子公司，本次担保不存在反担保。

3、科信网络经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人科信网络未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、

尤其是中小股东的利益。同时，公司将严格按照监管部门有关规定及公司章程，审批担保合同，并要求科信网络严格按规范操作，以控制好担保风险。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次公司及下属子公司向交通银行申请增加授信额度并提供担保事项，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于公司下属子公司业务经营的实际需要，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。一致同意该担保事项。

### **六、监事会意见**

公司监事会认为：公司本次担保为对合并报表范围内的子公司担保，子公司经营情况稳定，资信状况良好，本次担保是基于子公司生产经营的实际需要，公司为下属子公司提供担保风险可控，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该担保事项。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司对外提供担保总额为人民币 46,000 万元，占公司 2019 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 68.93%。除上述担保外，公司无对外担保事项。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

### **八、其他**

本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后，将授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人签署担保协议，公司将及时披露相关进展情况。

### **九、备查文件**

- 1、第三届董事会 2020 年第六次会议决议；
- 2、第三届监事会 2020 年第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、拟签署的担保协议。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日