

## 广东奥飞数据科技股份有限公司

### 关于 2020 年度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 2020 年 3 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议并审议通过《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

#### 一、2020 年度公司为子公司提供担保的概述

基于业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司、控股子公司提供合计不超过 72,000 万元（含 72,000 万元）人民币的担保额度。

公司与被担保公司的股权关系如下：

单位：万元人民币

序号	担保公司	被担保公司	公司持股比例	担保额度
1	广东奥飞 数据科技 股份有限 公司	广州市昊盈计算机科技有限公司	100%	2,000
2		广州奥佳软件技术有限公司	100%	2,000
3		奥飞数据国际有限公司	100%	20,000
4		广东奥维信息科技有限公司	100%	30,000
5		广州奥缔飞梭数字科技有限公司	100%	10,000
6		云南呈云科技有限公司	60%	10,000

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签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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，授权期限自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广州市昊盈计算机科技有限公司

法定代表人：孙彦彬；

注册资本：2,000 万元人民币；

成立日期：2007 年 9 月 6 日；

注册地址：广州市天河区华景路 1 号 9 楼西侧自编 C 单元(仅限办公用途)；

经营范围：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；软件服务；计算机零配件零售；软件零售；商品信息咨询服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；

经营情况：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,213.50	2,189.91
负债总额	257.56	233.57
所有者权益	1,955.94	1,956.34
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	402.31	793.82
营业利润	-19.07	15.35
净利润	-0.41	27.50

截至 2019 年 12 月 31 日，广州市昊盈计算机科技有限公司资产负债率为 11.64%。

### 2、广州奥佳软件技术有限公司

法定代表人：何烈军；

注册资本：1,000 万元人民币；

成立日期：2014 年 11 月 5 日；

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G9 栋 501 办公室；

经营范围：软件零售；软件开发；软件服务；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

经营情况:

单位: 万元人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	4,319.42	3,340.47
负债总额	1,682.68	843.65
所有者权益	2,636.74	2,496.82
项目	2019年度	2018年度
营业收入	1,125.68	1,382.00
营业利润	130.20	422.72
净利润	139.92	479.60

截至2019年12月31日,广州奥佳软件技术有限公司资产负债率为38.96%。

### 3、奥飞数据国际有限公司

董事: 何烈军;

注册资本: 5,000.00 万元港币;

成立日期: 2015年11月17日;

注册地址: 香港中环夏慤道12号美国银行大厦25楼2508A室;

企业境外投资证书上限定的经营范围: 数据交换中心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电讯服务;

经营情况:

单位: 万元人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	15,994.14	12,628.01
负债总额	5,148.67	4,436.13
所有者权益	10,845.48	8,191.88
项目	2019年度	2018年度
营业收入	22,313.23	16,046.63
营业利润	2,878.96	2,965.38
净利润	2,430.27	2,492.59

截至 2019 年 12 月 31 日，奥飞数据国际有限公司资产负债率为 32.19%。

#### 4、广东奥维信息科技有限公司

法定代表人：张天松；

注册资本：6,100 万元人民币；

成立日期：2018 年 3 月 27 日；

注册地址：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号 G9 栋 102；

经营范围：机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；电子产品批发；电子产品零售；通信设备零售；信息系统集成服务

经营情况：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	18,217.69	287,03.76
负债总额	10,037.06	228,17.68
所有者权益	8,180.63	58,86.08
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	33,841.51	13,03.54
营业利润	2,014.84	-3,53.13
净利润	2,294.55	-2,13.92

截至 2019 年 12 月 31 日，广东奥维信息科技有限公司资产负债率为 55.10%。

#### 5、广州奥缔飞梭数字科技有限公司

法定代表人：何宇亮；

注册资本：2,000 万元人民币；

成立日期：2019 年 11 月 06 日；

注册地址：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1505 房；

经营范围：软件开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让服务；

经营情况：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日
资产总额	200.43
负债总额	1.87
所有者权益	198.55
项目	2019年度
营业收入	-
营业利润	-1.45
净利润	-1.45

截至 2019 年 12 月 31 日，广州奥缔飞梭数字科技有限公司资产负债率为 0.93%。

## 6、云南呈云科技有限公司

法定代表人：冯杰；

注册资本：3,000 万元人民币；

成立日期：2019 年 11 月 07 日；

注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇 9 栋 340 号；

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及维护服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务；信息处理和存储支持服务；计算机及通信设备经营租赁；房屋租赁；计算机及配件、通信设备、电子产品、五金交电、橡胶制品、塑料制品、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日
资产总额	0.06
负债总额	0.10
所有者权益	-0.04
项目	2019年度
营业收入	-

营业利润	-0.04
净利润	-0.04

截至 2019 年 12 月 31 日，云南呈云科技有限公司资产负债率为 166.67%。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，被担保方均为公司全资子公司、控股子公司，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、控股子公司申请融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的融资需求。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。

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签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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，授权期限自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

### 四、独立董事意见

公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

我们一致同意关于 2020 年度公司为子公司提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 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 653.84 万元，对外担保额度为 180,000 万元（含本次担保额度，其中 60,000 万元担保额度有效期至 2019 年年度股东大会召开日止），全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 315%。

公司及其全资子公司、控股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二届董事会第二十九次会议决议》；

(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二届监事会第二十二次会议决议》；

(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对第二届董事会第二十九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

2020年3月16日