

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2019年度为子公司提供担保额度的公告

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开，会议上全体董事表决通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、提供担保情况概述

公司及合并报表范围内子公司2019年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币20亿元。为保证公司2019年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）、全资子公司上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）、控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）、控股子公司维恩贝特科技有限公司（以下简称“维恩贝特”），在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币148,000万元。

表1：使用担保额度具体分配如下：

序号	担保对象	使用担保额度(人民币:万元)	担保期限
1	合肥天源迪科信息技术有限公司	10,000	2年
2	上海天源迪科信息技术有限公司	2,000	2年
3	深圳市金华威数码科技有限公司	130,000	2年
4	维恩贝特科技有限公司	6,000	2年
	合计	148,000	

注：金华威使用担保额度130,000万元与《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》中的财务资助额度130,000万元为共有额度。金华威的使用担保额度和财务资助额度合计最高额不超过130,000万元。

2019年度为子公司提供担保额度议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，根据公司《对外担保管理制度》第十七条，按照交易类型连续十二个月累计计算，提供担保额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，故上述担保事项在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、公司对子公司使用担保额度预计情况

表 2：使用额度预计情况

单

位：万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止 2018 年 12 月 31 日使用担保余额	本次审议使用担保额度	使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	反担保情况
1	合肥天源迪科信息技术有限公司	100%	29.06%	0	10,000	3.18%	否	无
2	上海天源迪科信息技术有限公司	100%	34.28%	0	2,000	0.64%	否	无
3	深圳市金华威数码科技有限公司	55%	87.28%	28,000	130,000	41.40%	否	少数股东金商网通以其持有金华威股份做反担保
4	维恩贝特科技有限公司	99.96%	7.30%	0	6,000	1.91%	否	无
	合计	-	-	28,000	148,000	47.13%		

三、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本情况

表 3：

公司名称	注册资本	注册日期	注册地址	法定代表人	主营业务
合肥天源迪科信息技术有限公司	22,000 万元	2010 年 11 月 09 日	合肥市高新区潜水东路 66 号	陈力	计算机软、硬件产品销售及售后服务；计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；信息核实与信息补全服务；接受银行委托，提供信用卡缴款提醒通知专业服务；物业服务、房屋出租。（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）
上海天源迪科信息技术有限公司	5,000 万人民币	2009 年 4 月 21 日	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 9 幢 20402 室	储军	计算机软件、硬件产品的生产和销售，计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成，信息系统技术咨询和技术服务，电子商务（除金融业务）。【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】
深圳市金华威数码科技有限公司	12,000 万元	2008 年 5 月 23 日	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 3BB	李俊雄	计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
维恩贝特科技有限公司	13,341 万人民币	2009 年 6 月 9 日	深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A 座 308	陈兵	计算机软、硬件的技术开发、测试与销售（不含限制项目）；通信产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）

2、被担保对象主要财务数据（2018 年 12 月 31 日）

表 4:

单位：人民币元

项目	合肥天源迪科信息技术有限公司	上海天源迪科信息技术有限公司	深圳市金华威数码科技有限公司	维恩贝特科技有限公司
资产总额	373,019,263.17	112,237,826.31	1,590,866,881.64	347,223,565.87
负债总额	108,390,481.29	38,472,300.99	1,388,584,097.53	25,361,095.94
其中：流动负债总额	101,713,599.71	38,472,300.99	1,388,584,097.53	25,133,429.27

资产负债率	29.06%	34.28%	87.28%	7.30%
净资产	264,628,781.88	73,765,525.32	202,282,784.11	321,862,469.93
营业收入	243,530,475.53	98,484,743.92	2,238,069,194.94	232,637,378.43
净利润	30,603,982.82	2,293,263.16	56,229,521.10	63,158,847.74
上一会计年度对该对象提供担保的情况	无	无	截止2018年12月31日,公司实际提供担保余额28,000万元。	无

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系

表 5：关联情况

被担保对象	关联关系说明
合肥天源迪科信息技术有限公司	<p>合肥天源迪科为天源迪科全资子公司，公司董事、副总经理陈鲁康同时担任合肥天源迪科董事长，公司副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任合肥天源迪科董事。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因合肥天源迪科为公司全资子公司，故合肥天源迪科不是公司的关联法人，本次为合肥天源迪科提供担保不是关联交易。</p>
上海天源迪科信息技术有限公司	<p>天源迪科董事、副总经理李谦益先生同时担任上海天源迪科董事，公司副总经理代峰先生同时担任上海天源迪科董事长。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因上海天源迪科为公司全资子公司，故上海天源迪科不是公司的关联法人，本次为上海天源迪科提供担保事项不是关联交易。</p>
深圳市金华威数码科技有限公司	<p>天源迪科董事、副总经理李谦益同时担任金华威的董事长，公司财务总监钱文胜同时担任金华威的董事。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因金华威为公司控股子公司，故金华威不是公司的关联法人，本次为金华威提供财务资助及担保不是关联交易。</p>
维恩贝特科技有限公司	<p>天源迪科副总经理、董事会秘书陈秀琴女士同时担任维恩贝特的董事，公司副总经理罗赞先生同时担任维恩贝特的董事，公司财务总监钱文胜先生同时担任维恩贝特的董事。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因维恩贝特为公司控股子公司，故维恩贝特不是公司的关联法人，本次为维恩贝特提供担保不是关联交易。</p>

4、被担保对象或有事项

表 6：被担保对象或有事项说明

被担保对象	对外担保及抵押	借款情况	进行中的诉讼与仲裁
合肥天源迪科信息技术有限公司	无	无	无

上海天源迪科信息技术有限公司	无	无	无
深圳市金华威数码科技有限公司	无	见表 7	见表 8
维恩贝特科技有限公司	无	无	无

表 7：金华威借款情况如下

单位：元

借款人	贷款人	借款金额	借款用途	借款日期	借款到期日
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-9-25	2019-1-22
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-10-16	2019-2-12
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-10-22	2019-2-18
金华威	汇丰银行深圳分行	30,000,000.00	补充流动资金	2018-10-26	2019-2-22
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-11-12	2019-3-11
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-11-19	2019-3-18
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-11-26	2019-3-25
金华威	东亚银行深圳前海支行	30,000,000.00	补充流动资金	2018-3-27	2019-3-26
金华威	江苏银行深圳坂田支行	50,000,000.00	补充流动资金	2018-12-20	2019-4-19
金华威	富邦华一银行深圳分行	50,000,000.00	补充流动资金	2018-11-28	2019-5-27
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-9-25	2019-1-22
合计		280,000,000.00	-	-	-

表 8：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项

诉讼方	被诉讼方	诉讼金额（元）	进展情况
金华威	庆阳信联利通工贸有限公司	381,104.00	强制执行中
金华威	福建鼎杰电子科技有限公司	994,649.10	强制执行中
金华威	北京科咨建电子科技有限公司	532,671.00	强制执行中
金华威	安徽实创高科技有限公司	806,347.00	强制执行中

金华威	贵州巨汇元科技有限公司	199,891.00	强制执行中
金华威	上海实建智能科技发展有限公司重庆分公司	208,500.00	强制执行中
金华威	厦门奥辰信息科技有限公司	2,037,520.00	强制执行中
金华威	华盈信通技术有限公司	4,146,062.00	强制执行中
金华威	成都实讯信息技术有限公司	658,669.00	已开庭，待判决
金华威	西安泛翔网络科技有限公司	1,332,488.89	已开庭，待判决
金华威	北京玲珑汇科技有限公司	843,355.01	审理
金华威	青岛辉煌世纪数码科技有限公司	1,757,645.00	审理
金华威	庆阳信联利通工贸有限公司	381,104.00	强制执行中
金华威	福建鼎杰电子科技有限公司	994,649.10	强制执行中
金华威	北京科咨建电子科技有限公司	532,671.00	强制执行中
合计		15,807,326.10	

四、担保内容

对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开日期间。

在使用担保额度内公司为子公司在有效期内（2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

使用担保额度 148,000 万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的

顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司《对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的担保余额为 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.26%，皆为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。

除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

七、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。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》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。

八、授权事项

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

九、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

十、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日