

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于对全资子公司合肥天源迪科 增加担保额度的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2019年12月17日召开，会上全体董事表决通过了《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案》，具体情况如下：

一、提供担保情况概述

（一）已审议的年度担保额度情况

序号	担保对象	使用担保额度（人民币：万元）	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	150,000	2年
4	维恩贝特科技有限公司	6,000	2年
	合计	168,000	--

注：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168,000万元。

金华威的财务资助额度与担保额度为共有额度，金华威财务资助额度和使用担保额度合计最高额不超过150,000万元。

（二）本次增加担保额度情况说明

因天源迪科合肥研发基地二期项目建设的资金需要，公司拟将对合肥天源迪科的使用担保额度从10,000万元调整为40,000万元，其中使用流动资金担

保额度 10,000 万元，担保期限 2 年；同时，公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过 30,000 万元提供担保，担保期限不超过 10 年。故公司对外提供使用担保合计额度从 168,000 万元调整为 198,000 万元。

（三）本次增加担保额度需履行的审议程序

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。

（四）其他说明

1、公司进行合肥研发基地二期项目投资，将优化公司大数据及人工智能产品研发中心，电信、金融行业线研发中心等机构设置，降低公司综合成本，提升公司竞争能力。

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司提供使用担保额度 198,000 万元为最高额，该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。在使用担保额度内公司为子公司在有效期内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。

二、交易对象基本情况

1、交易对象基本情况

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	合肥市高新区云飞路 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；通讯器材及设备、第二类互联网信息服务

				中的增值电信业务；数码配件、电脑、电视机、电子产品的研发和网上销售；信息核实与信息补充服务；接受银行委托提供信用卡缴款提醒通知专业服务；接受金融机构委托从事金融业务流程的外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等相关金融业务）；物业服务；房屋出租；互联网信息技术、风险管理技术、大数据处理技术的开发、转让、咨询；企业征信咨询。（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）
--	--	--	--	---

2、交易对象主要财务数据（2019年9月30日）

单位：人民币元

被资助对象	合肥天源迪科信息
资产总额	390,643,400.92
负债总额	149,752,001.96
其中：流动负债总额	145,017,544.24
资产负债率	38.33%
净资产	240,891,398.96
营业收入	245,900,770.00
净利润	4,463,664.66
上一会计年度对该对象提供财务资助和担保的情况	2018年度，公司实际提供担保余额0万元。
本年度对该对象提供财务资助和担保的情况	截止目前，公司实际提供担保余额2,500万元。

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系

被资助对象	关联关系说明
合肥天源迪科信息技术	天源迪科董事陈鲁康同时担任合肥天源迪科的董事长，公司副总经理、董

有限公司	事会秘书陈秀琴同时担任合肥天源迪科的董事。 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增加担保不是关联交易。
------	--

4、或有事项说明

被资助对象	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	见下表	无

合肥天源迪科使用综合授信额度情况如下（截止 11 月 30 日）

单位：人民币 元

借款人	贷款人	借款金额	借款用途	借款日期	借款到期日
合肥天源迪科	交通银行	25,000,000.00	补充流动资金	2019-11-27	2020-11-25

三、累计对外提供担保的数量

目前，公司实际使用担保余额 95,800 万元，实际使用担保余额占公司最近一期经审计净资产 30.55%，无逾期担保金额。

以上担保是公司全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。

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。

四、董事会意见

公司对子公司合肥天源迪科增加担保额度，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。

五、独立董事意见

公司对子公司增加担保有利于解决其资金需求，促进业务持续发展和公司的进一步做大做强。本次担保符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，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。同意公司对子公司增加担保额度。

六、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。

七、审批程序

本次对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月18日