

高新兴科技集团股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州高新兴电子科技有限公司（以下简称“高新兴电子科技”）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）申请不超过10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保总金额合计不超过人民币13,000万元，担保有效期为3年。具体内容详见公司于2020年1月11日在中国证监会制定的创业板信息披露网站的《第五届董事会第二次会议决议的公告》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-001~002）。

二、上述担保进展情况

近日，公司与平安银行广州分行签订了《最高额保证担保合同》，为了保证平安银行广州分行与高新兴电子科技所签署的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）的履行，公司同意主合同项下作为保证人向平安银行广州分行提供最高额连带责任担保，最高债权限额不超过等值（折合）人民币13,000万元。高新兴电子科技与公司签订了针对上述事项的反担保合同。

三、被担保人基本情况

- （1）被担保人的名称：广州高新兴电子科技有限公司
- （2）成立日期：2019年8月14日
- （3）注册地址：广州市黄埔区开创大道2819号自编一栋107

(4) 法定代表人：刘双广

(5) 注册资本：30,000 万人民币

(6) 主营业务范围：集成电路设计；信息系统集成服务；通信系统设备产品设计；通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信信号技术的研究开发；信息电子技术服务；通信技术研究开发、技术服务；供应链管理等。

(7) 关联关系：公司持有高新兴电子科技 100.00% 的股份，高新兴电子科技为公司全资子公司。

(8) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	115,476,340.95
负债总额	18,159,824.79
净资产	97,316,516.16
	2019 年 8 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	30,702,654.92
利润总额	-3,577,978.46
净利润	-2,683,483.84
或有事项	无

注：由于高新兴电子科技成立于 2019 年 8 月，因此只有最近一期财务数据。

四、最高额保证担保合同主要内容

1、债权人：平安银行广州分行

2、担保金额：不超过人民币 13,000 万元

3、担保方式：连带责任保证

4、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

5、保证期间：从最高额保证担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保的有效金额为 13,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产 5,595,710,163.40 元的 2.32%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、《最高额保证担保合同》；
- 2、《反担保合同》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十二日