

高新兴科技集团股份有限公司 关于为全资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8月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司分别为全资子公司广州高新兴通信有限公司（以下简称“高新兴通信”）和高新兴国迈科技有限公司（以下简称“高新兴国迈”）就开具保函和融资事项提供相应担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下。

二、被担保人基本情况

1、广州高新兴通信有限公司

- (1) 被担保人的名称：广州高新兴通信有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440101MA5ARHCN3Y
- (3) 成立日期：2018年3月29日
- (4) 注册地址：广州市黄埔区开创大道2819号709房
- (5) 法定代表人：罗洪钦
- (6) 注册资本：20,000万人民币

(7) 主营业务范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；环境科学技术研究服务；监控系统工程安装

服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；安全系统监控服务；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；计算机信息安全产品设计；无线通信网络系统性能检测服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务；信息电子技术服务；信息系统安全服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程服务。

(8) 关联关系：公司持有高新兴通信 100.00% 的股份，高新兴通信为公司全资子公司。

(9) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2020 年 6 月 30 日（未经审计）	截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	6,002,350.99	1,002,039.56
负债总额	452.57	452.57
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	452.57	452.57
净资产	6,001,898.42	1,001,586.99
财务数据	2020 年 1 月-6 月（未经审计）	2019 年 1 月-12 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	311.43	1,983.43
净利润	311.43	1,504.14
或有事项	无	无

2、高新兴国迈科技有限公司

(1) 被担保人的名称：高新兴国迈科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440116778368025B

(3) 成立日期：2005 年 8 月 18 日

(4) 注册地址：广州市黄埔区开创大道 2819 号 608 房

(5) 法定代表人：江涛

(6) 注册资本：10,000 万人民币

(7) 主营业务范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术

进出口；电子产品零售；电子产品设计服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售；通信系统设备产品设计；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工；智能化安装工程服务；水处理的技术研究、开发；电力工程设计服务；商用密码产品销售；商用密码科研、生产。

(8) 关联关系：公司持有高新兴国迈 100.00% 的股份，高新兴国迈为公司全资子公司。

(9) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2020 年 6 月 30 日（未经审计）	截止 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	166,281,601.07	189,904,255.25
负债总额	69,245,656.30	103,373,164.13
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	69,245,656.30	103,373,164.13
净资产	97,035,944.77	86,531,091.12
财务数据	2020 年 1 月-6 月（未经审计）	2019 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	50,693,536.57	94,066,519.30
利润总额	10,504,853.65	-35,115,886.80
净利润	10,504,853.65	-36,834,270.54
或有事项	无	无

三、担保事项的主要内容

1、为广州高新兴通信有限公司提供担保的主要内容

(1) 担保方：高新兴科技集团股份有限公司

(2) 被担保方：广州高新兴通信有限公司

(3) 基本情况：为满足高新兴通信建设广州黄埔区中新知识城地块的需要，公司拟代高新兴通信向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请出具保证金额为 363 万元的履约保函，保函担保高新兴通信在《国有建设用地使用权出让

合同》中相应的履约责任，受益人为广州市规划和自然资源局，担保期限与保函期限一致，自银行开具保函之日起至 2023 年 8 月 22 日止。高新兴通信为公司全资子公司，本次担保无反担保事项。

(4) 担保方式：连带责任担保

2、为高新兴国迈科技有限公司提供担保的主要内容

(1) 担保方：高新兴科技集团股份有限公司

(2) 被担保方：高新兴国迈科技有限公司

(3) 基本情况：因日常经营融资需要，高新兴国迈拟使用知识产权质押向广州市凯得融资租赁有限公司申请 20,000,000.00 元知识产权证券化融资，双方拟就上述事项签署专利质押融资合同（以下简称“主合同”）。为担保高新兴国迈在融资合同下对应的债务能得到完全、适当的履行，公司拟为其融资事项提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 22,033,147.20 元，担保期限为主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。高新兴国迈为公司全资子公司，本次担保无反担保事项。

(4) 担保方式：连带责任担保

公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司董事长或经合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司高新兴通信及高新兴国迈提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴通信及高新兴国迈均为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为公司全资子公司高新兴通信及高新兴国迈经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。综上所述，独立董事一致同意本次公司为全资子公司高新兴通信及高新兴国迈提

供担保。

六、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185,663,147.20元（含本次），占公司最近一期经审计净资产4,475,017,842.69元的4.15%。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。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十九日