

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司拟向招商银行深圳分行申请总额不超过人民币5,000.00万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起24个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起24个月，具体以合同约定为准。

深圳市科安达轨道交通技术有限公司（以下简称“科安达轨道”）系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
- 2、注册地址：深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A
- 3、法定代表人：郭丰明
- 4、成立日期：2009年12月23日
- 5、注册资本：1000万人民币
- 6、经营范围：一般经营项目是：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨

询；铁路计轴系统和仪器仪表的技术开发、销售、上门安装和维护（以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营）；计轴系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售（凭深南环水批[2012]51570号生产）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

7、与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。

8、经营情况： 单位：万元

名称	日期	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
科安达轨道	2019年12月31日	5726.36	1190.11	4536.25	6611.74	896.59

注：2019年12月31日数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方：深圳科安达电子科技股份有限公司

被担保方：深圳市科安达轨道交通技术有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：24个月（自合同签订之日起）

担保金额：人民币 5,000 万元

四、董事会意见

鉴于深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司之全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为科安达轨道向银行申请授信提供连带担保责任，并授权公司董事长代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次对外担保事项生效后，公司及控股子公司的累计对外担保（含对控股子公司）总额为 5000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.82%。公司及控

股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

经审核独立董事认为:公司本次对全资子公司科安达轨道向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际项目建设及日常经营所需,担保风险在可控范围内。董事会审议本次事项的程序符合《公司章程》等相关规定,决策合法、有效,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,因此,同意公司本次对公司之全资子公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2020 年第六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

2020 年 10 月 23 日