

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司预计为控股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信息披露的内容真实、准确、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

为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过 34,000 万元的担保，其中：

对资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保总额度 5,000 万元；

对资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保总额度 29,000 万元。

依据资产负债率划分后的各子公司之间的新增担保额度可以在公司分别提供的总额度之内进行调整。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自 2020 年年度股东大会通过之日起生效，有效期十二个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监

事会第十一次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人均均为公司的控股子公司，具体情况如下（财务数据截至2020年12月31日）：

单位：万元

公司名称	注册 资本	主营业务	公司持股 比例	总资产	资产 负债率	营业收入	净利润	预计新增 担保额度
<b>资产负债率高于70%的被担保人</b>								
武汉智城科技有限公司	4,285	城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、消防工程、通信工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备的开发、销售；城市智能化、通信、节能环保相关的技术咨询、技术服务；合同能源管理；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。	90.72%	4,014.40	151.99%	-302.51	-1,652.67	1,000
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	5,000	电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。	45%	4,791.64	76.98%	364.27	-666.76	4,000
小计								5,000
<b>资产负债率低于70%的被担保人</b>								
上海东方延		节能管理软件的开发、设计、制作、销	93.60%	15,764.90	33.59%	6,969.18	109.69	10,000

华节能技术服务股份有限公司	3,000	售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温、城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。#						
上海多昂电子科技有限公司	2,000	销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。#	100%	3,500.78	44.53%	204.93	-165.09	1,000
遵义智城科技有限公司	3,000	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑节能技术研发、推广，节能软件及设备的研发、销售；智慧城市的软硬件平台开发及销售；建筑智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修；计算机网络系统集成，计算机专业四技服务；卫星电视系统的设计、安装和调试；建筑智能化工程所需的设备、材料出口；专业承包消防设施工程；销售：电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件。#	55%	3,737.74	17.26%	466.20	-222.02	1,000
贵州贵安智城科技有限公司	3,000	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，	51%	3,237.93	25.02%	89.15	-659.32	1,000

		<p>市场主体自主选择经营。（智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。工程管理、云平台服务、云软件服务、机电设备安装建设工程施工、消防设施建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，销售：电子产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、办公设备租赁。</p>						
荆州市智慧城市科技股份有限公司	2,666.67	<p>智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；智能化管理系统的开发与销售；电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机、打印机及配件、办公耗材销售；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色</p>	二级控股	11,233.35	45.98%	7,875.22	1,031.42	5,000

		建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算机软件开发、设计、制作、销售、运维；信息系统集成服务，计算机网络系统集成。#						
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	5,000	资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并从事相关咨询服务业务。	60%	12,997.09	56.44%	7,875.22	-514.03	2,000
成都成电医星数字健康软件有限公司	10,000	计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。	75.24%	33,535.48	50.34%	7,738.97	-2,047.48	6,000
咸丰智城网络科技有限公司	1,837.50	智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算	90%	4,521.70	60.51%	793.90	-44.65	3,000

		机、打印机及配件、办公耗材销售；全 域立体化视频监控服务。						
小计								29,000
总计								34,000

### 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司将及时对实际发生的担保作相应的进展披露。

### 四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

自2020年1月1日至2020年12月31日，公司为控股子公司累计提供7,798万元担保，未超过公司2020年预计对外担保的额度。截止2020年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额10,920.75万元，占最近一期（2020年12月31日）经审计的净资产的比例为19.31%。除此之外，公司不存在对合并报表以外其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

### 六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对资产负债

率低于 70%的控股子公司新增担保总额度 29,000 万元，对资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保总额度 5,000 万元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上述担保额度。

## 七、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日