

荣联科技集团股份有限公司

关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

荣联科技集团股份有限公司（以下简称或“公司”）2021年9月15日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请综合授信额度人民币2亿元，具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现（含代理贴现）等，用于公司日常经营需要。上述授信额度期限1年，由公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）以其持有的房产提供抵押担保。

荣联数讯股东会已审议通过上述担保事项，同意为公司在浦发银行北京分行的授信融资提供担保，根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定此次担保事项不属于关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体担保情况公告如下：

二、被担保人基本情况

- 1、名称：荣联科技集团股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司
- 3、住所：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
- 4、法定代表人：王东辉
- 5、注册资本：667,530,313元
- 6、成立日期：2001年03月12日
- 7、营业期限：2007年12月21日至长期

8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务。（具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。）

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	278,962.87	277,918.65
负债总额	139,134.17	137,347.77
净资产	139,828.70	140,570.88
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	281,302.35	137,694.42
净利润	-108,296.94	815.82

注：2020年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保主要内容

公司控股子公司荣联数讯以坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第0023403号）为公司在浦发银行北京分行申请综合授信额度人民币2亿元提供抵押担保，担保期限1年。具体担保内容以实际签署的协议为准。截至2020年12月31日，上述房产的账面价值合计为34,958.91万元人民币。

四、董事会意见

同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信敞口额度2亿元人民币，具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现（含代理贴现）等，用于公司日常经营需要，上述授信额度有效期1年。公司控股子公司荣联数讯以其持有的位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权

第 0023403 号) 为公司提供抵押担保, 担保期限 1 年。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

五、监事会意见

同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信敞口额度2亿元人民币, 公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保, 是为满足公司正常经营的需要, 有利于公司的经营和发展, 不存在损害公司及股东权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前, 公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保, 公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为111,400万元(含本次担保), 累计担保余额为36,239万元, 占公司最近一期经审计净资产的25.92%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日