

富春科技股份有限公司

关于公司及下属公司 2022 年担保预计额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、关于公司及下属公司 2022 担保预计额度事项概述

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富春科技”）于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司 2022 担保预计额度的议案》，具体内容如下：

1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 3 亿元人民币连带担保额度。上述下属公司包括上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）、北京通畅电信规划设计院有限公司（以下简称“北京通畅”）、厦门富春信息技术有限公司（以下简称“厦门富春”）、福建欣辰信息科技有限公司（以下简称“福建欣辰”）、成都富春智城科技有限公司（以下简称“成都智城”）。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2022 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
富春科技	上海骏梦	100%	28.82%	0	10,000	19.18%	否
富春科技	北京通畅	100%	66.15%	1,000	2,000	3.84%	否
富春科技	厦门富春	100%	66.28%	10,458	14,000	26.86%	否
富春科技	福建欣辰	51%	78.45%	1,300	2,000	3.84%	否
富春科技	成都智城	51%	82.29%	1,000	2,000	3.84%	否

注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同。

2、下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 3 亿元人民币连带担保额度。

上述授权额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）富春科技股份有限公司

1、名称：富春科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：913500007264587158

3、类型：股份有限公司

4、法定代表人：缪品章

5、注册资本：69122.9485 万人民币

6、成立时间：2001 年 03 月 02 日

7、营业期限：长期

8、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼

9、经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；专业设计服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；咨询策划服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；移动通信设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备研发

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；各类工程建设活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2020年12月31日	2021年09月30日（未审计）
资产总额	117,273.27	125,851.55
负债总额	71,324.88	73,722.19
净资产	45,948.39	52,129.37
报表项目	2020年度	2021年三季度（未审计）
营业收入	48,586.79	40,149.20
利润总额	5,463.79	8,378.80
净利润	3,566.46	6,155.61

（二）上海骏梦网络科技有限公司

- 名称：上海骏梦网络科技有限公司
- 统一社会信用代码：91310114694189177X
- 类型：有限责任公司
- 法定代表人：陈苹
- 注册资本：1360.4082 万人民币
- 成立时间：2009 年 09 月 09 日
- 营业期限：2009 年 09 月 09 日至 2049 年 09 月 08 日
- 住所：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 105 室

9、经营范围：从事网络技术、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，利用信息网络经营游戏产品、（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、与公司关系：公司持有上海骏梦 100% 股权，系公司全资子公司。

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 09 月 30 日（未审计）
资产总额	37,995.87	58,698.03
负债总额	7,626.99	16,913.85
净资产	30,368.88	41,784.18
报表项目	2020 年度	2021 年三季度（未审计）
营业收入	21,013.23	29,822.36
利润总额	9,096.72	13,397.71
净利润	8,029.20	11,417.94

（三）北京通畅电信规划设计院有限公司

1、名称：北京通畅电信规划设计院有限公司

2、统一社会信用代码：91110106101119924Q

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：缪文雄

5、注册资本：5001.80 万人民币

6、成立时间：1988 年 05 月 19 日

7、营业期限：1988 年 05 月 19 日至 2027 年 05 月 18 日

8、住所：北京市大兴区黄村镇林校南路南侧中国联通集团北京市通信有限公司院内 3 号楼 2 层

9、经营范围：工程设计；工程勘察；软件开发；计算机系统集成；劳务服务；专业承包；施工总承包；租赁通讯设备；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金产品（不含电动自行车）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、与公司关系：公司持有北京通畅 100% 股权，系公司全资子公司。

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2020年12月31日	2021年09月30日（未审计）
资产总额	12,884.72	13,944.48
负债总额	8,262.50	9,223.97
净资产	4,622.23	4,720.51
报表项目	2020年度	2021年三季度（未审计）
营业收入	8,564.29	5,802.68
利润总额	43.27	31.93
净利润	91.52	98.28

（四）厦门富春信息技术有限公司

1、名称：厦门富春信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91350211058394591K

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：李宇红

5、注册资本：8000.00万人民币

6、成立时间：2013年03月17日

7、营业期限：2013年03月17日至2043年03月16日

8、住所：厦门市软件园三期诚毅大街339号1002单元之三

9、经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、与公司关系：公司持有厦门富春100%股权，系公司全资子公司。

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2020年12月31日	2021年09月30日（未审计）
资产总额	19,542.72	20,065.17
负债总额	12,157.26	13,299.61
净资产	7,385.46	6,765.56
报表项目	2020年度	2021年三季度（未审计）

营业收入	1,299.35	1,026.68
利润总额	-492.83	-619.90
净利润	-492.83	-619.90

（五）福建欣辰信息科技有限公司

1、名称：福建欣辰信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2YLMMU17

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：周建华

5、注册资本：1001 万人民币

6、成立时间：2017 年 09 月 29 日

7、营业期限：长期

8、住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 32 号楼 3 层

9、经营范围：电子计算机技术、通信技术开发、技术咨询；通信工程施工；通信网络系统集成；计算机网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务和互联网信息服务业务）（业务覆盖范围：福建省）；通讯产品、电子产品、家用电器、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、计算机软硬件及配件的批发与代购代销；通讯设备、电子产品的研发生产（地点另设）；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；劳务派遣（不含涉外业务）。

10、与公司关系：公司持有福建欣辰 51% 股权，系公司控股子公司。

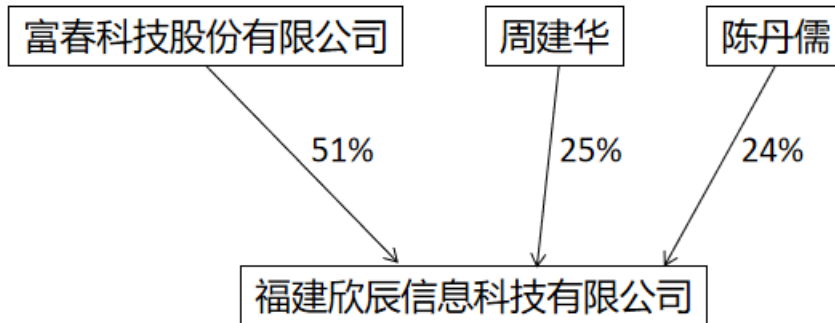
11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 09 月 30 日（未审计）
资产总额	4,519.98	5,966.55
负债总额	3,599.88	4,680.81
净资产	920.10	1,285.74
报表项目	2020 年度	2021 年三季度（未审计）
营业收入	3,767.33	2,130.91

利润总额	165.65	280.40
净利润	206.05	365.64

12、福建欣辰股权结构如下：

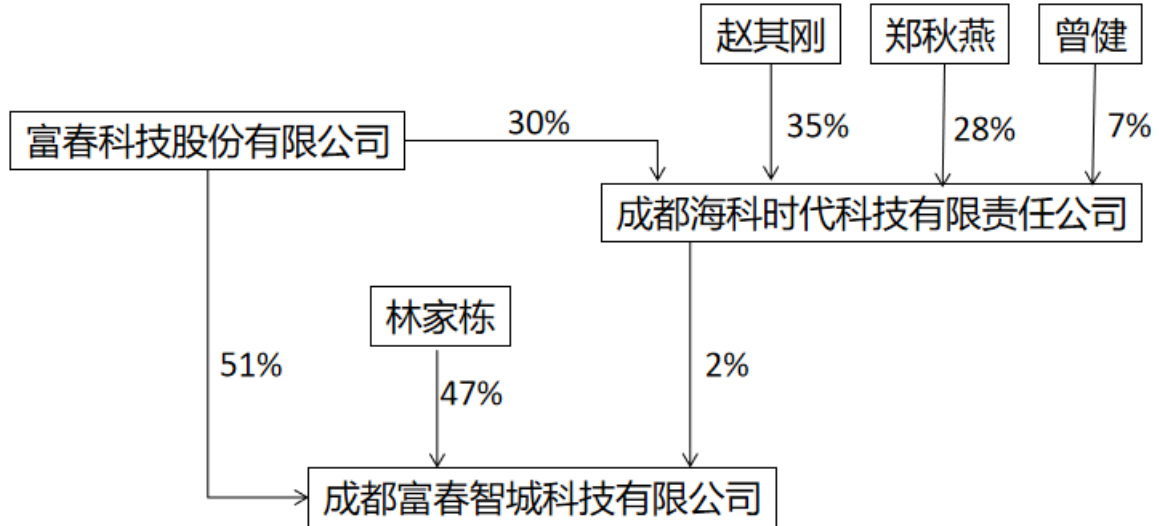


(六) 成都富春智城科技有限公司

- 1、名称：成都富春智城科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MA6AHW8400
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：林家栋
- 5、注册资本：1000 万人民币
- 6、成立时间：2019 年 03 月 20 日
- 7、营业期限：1988 年 05 月 19 日至无固定期限
- 8、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 15 楼 1505 号
- 9、经营范围：软件开发；网络技术研发；互联网信息服务；数据处理及存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件、办公设备；文化艺术交流活动策划；专业设计服务（不含民用核安全设备设计）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；通信技术咨询服务；企业管理咨询；通信工程设计（凭资质证书经营）；工程勘察设计（凭资质证书经营）；测绘服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；工程监理（凭资质证书经营）；工程技术咨询（凭资质证书经营）；通信设备的设计、销售（不含无线广播电视发射

及卫星地面接收设备)、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

10、成都智城股权结构如下:



11、主要财务数据

单位: 万元

报表项目	2020年12月31日	2021年09月30日(未审计)
资产总额	2,252.57	3,428.44
负债总额	1,687.33	2,821.19
净资产	565.24	607.25
报表项目	2020年度	2021年三季度(未审计)
营业收入	1,530.28	1,375.17
利润总额	-1.02	13.60
净利润	1.55	14.01

三、担保的主要内容

公司拟为下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度;每笔担保的担保方式、期限和金额等具体内容,依据各公司与有关机构最终协商后签署的合同确定。公司、上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城均非失信被执行人。

下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度;每笔担保的担保方式、期限和金额等具体内容,依据公

司与有关机构最终协商后签署的合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的2022年担保预计额度总金额为3亿元。截至本公告日，上市公司及其控股子公司提供担保总余额1.38亿元，占公司2020年度经审计净资产的30.07%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次被担保的对象为公司或下属公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司采取了必要的担保风险防范措施，福建欣辰、成都智城少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。因此，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为本次被担保的对象为公司或下属公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。其中福建欣辰、成都智城少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日