

成都运达科技股份有限公司

关于调整为子公司提供担保事项的公告

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。

2021年12月27日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2021年8月20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司广州运达智能科技有限公司（下称“广州运达”）向交通银行申请不超过5,500万元的综合授信提供担保，担保额度为根据广州运达核心团队员工增资完成后的公司持股比例（即57.3529%）向交通银行提供不超过3,154.41万元担保。详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

由于广州运达核心团队员工资金筹措未到位，未能完成前述增资的缴款事宜，核心团队员工的持股平台宁波梅山保税港区达冠企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及广州运达其他股东已于2021年12月27日签订《<增资协议>解除协议》，协议解除后，公司持股比例仍为65%。考虑广州运达生产经营需要，公司将根据《增资协议》解除后的持股比例为广州运达提供不超过3,575万元担保。具体担保金额将根据实际发生额确定，担保总额不超过3,575万元。

本次调整为子公司提供担保的事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州运达智能科技有限公司

1、基本情况

企业名称	广州运达智能科技有限公司
------	--------------

企业类型	其他有限责任公司
注册资本	6,000 万人民币
经营范围	城市轨道交通设备制造;铁路专用设备及器材、配件制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;铁路沿线维护管理服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;软件开发;技术服务(不含许可审批项目);城市轨道交通设施工程服务;计算机技术开发、技术服务;
法定代表人	卜显利
成立日期	2018 年 09 月 06 日
经营期限	2018 年 09 月 06 日至 2048 年 09 月 06 日
住所	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 4 层 A402-5 房
登记机关	广州市白云区工商行政管理局
统一社会信用代码	91440101MA5CBTJ904

经核查，广州运达不是失信被执行人。

2、被担保人广州运达财务情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	3,109.20	3,420.04
负债合计	898.78	435.43
所有者权益合计	2210.42	2,984.61
项目	2021 年 1-9 月	2020 年
营业收入	634.48	613.62
利润总额	-774.19	-1,092.51
净利润	-774.19	-1,092.51
审计情况	未审计	已经审计, 由信永中和会计师事务所出具编号 XYZH/2021CDAA60034 《审计报告》

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，相关担保协议尚未签署，公司将根据融资进度与相关银行签订担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实

实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司调整为子公司提供担保事项，是基于子公司目前的股权结构调整产生的，目的是保证子公司广州运达业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。本次对外担保没有反担保措施，担保金额相对较低，被担保对象系公司的子公司，担保的主债务系因其正常生产经营发生，子公司生产经营情况正常，不存在到期未清偿的较大债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益，同意公司调整为子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计实际发生的对外担保金额为 4,350 万元，占公司 2020 年底经审计净资产的 3.11%，均为对子公司的担保。

截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日