

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2022-025

协创数据技术股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信 暨有关担保的公告

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。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准，现将相关内容公告如下：

一、向银行申请 2022 年度综合授信额度事项

由于公司业务量增加，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，2022 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向多家金融相关机构申请总计不超过人民币 300,000 万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。

						产比例	保
协创数据	安徽协创	100%	28.57%	12,000	55,000	42.45%	否
协创数据	东莞协创	100%	93.87%	0	25,000	19.30%	否
协创数据	协创香港	100%	88.27%	0	28,000	21.6%	否
协创数据	泰国协创	间接持股 99.9990%	0	0	2,000	1.54%	否

实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

（二）被担保人基本情况

1. 安徽协创基本情况

公司名称：安徽协创物联网技术有限公司

注册资本：20,000 万元

董事：耿四化

成立日期：2014 年 12 月 23 日

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合肥产业园

主营业务：信息通讯产品、计算机及配件产品、北斗位置应用产品、数据存储产品、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子产品、摄像机产品、音箱产品、家用电器、办公设备、定位仪、灯具、模具塑胶制品、医用电子仪器设备设计、开发、生产、销售和服务；手术室、急救室、诊疗室设备设计、开发、生产、销售和服务；体温计、血压计、应用软件的销售和服务；电子产品的委托加工、销售；智能出行设备、汽车组件类产品的研发、生产加工及销售；通用机械设备的生产及租赁；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；计算机软硬件的研发、生产、销售及技术服务；计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务；因特网信息服务；国内因特网虚拟专用服务、因特网数据中心服务、数据处理服务；通讯网络工程施工、设备安装、网络维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

股权关系：公司持有安徽协创 100%股权

信用情况：被担保方非失信被执行人

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	128,042.30	111,237.78
负债总额	56,757.61	31,785.75
净资产	71,284.69	79,452.03
项目	2020年1-12月（经审计）	2021年1-12月（经审计）

营业收入	149,649.80	151,251.78
利润总额	10,315.79	9,992.66
净利润	9,208.30	9,087.33

2. 东莞协创基本情况

公司名称：东莞市协创数据技术有限公司

注册资本：2,000 万元

董事：耿四化

成立日期：2013 年 12 月 11 日

注册地址：东莞市清溪镇银河工业区

主营业务：研发、生产、销售：云计算软件、电子产品、通讯设备、计算机设备、仪器仪表设备、通用机械设备、五金交电、模具、塑胶制品、家用电器、办公设备、定位仪、网络机顶盒、车载导航、车载导航后视镜、行车记录仪、车载电脑；大数据云存储的技术研发、技术服务及数据处理；货物进出口、技术进出口。（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）

股权关系：公司持有东莞协创 100% 股权

信用情况：被担保方非失信被执行人

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	14,653.87	18,930.91
负债总额	13,381.16	17,771.20
净资产	1,272.71	1,159.71
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）

营业收入	27,564.60	42,861.48
利润总额	-274.33	-167.23
净利润	-205.96	-113.00

3. 香港协创基本情况

公司名称：协创数据技术（香港）有限公司

注册资本：1,100 万美元

董事：耿四化

成立日期：2010 年 05 月 10 日

注册地址：香港湾仔告士打道 109-111 号东惠商业大厦 19 楼 1904

室

主营业务：电子产品、技术进出口业务

股权关系：公司持有香港协创 100% 股权

信用情况：被担保方非失信被执行人

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	40,596.26	61,986.84
负债总额	40,753.72	54,715.94
净资产	-157.46	7,270.90
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	117,157.72	201,664.86
利润总额	68.21	1,341.93
净利润	103.59	1,137.60

4. 泰国协创基本情况

公司名称：协创数据技术（泰国）有限公司

注册资本：3,100 万泰铢

法定代表人：耿四化

成立日期：2021 年 6 月 28 日

注册地址：7 Soi Pattanakarn 69 yaek 2-3-4, Prawet sub-district, Prawet district, Bangkok, Thailand

主营业务：生产以及销售各种智能摄像机以及该产品的零件、配件。

股权关系：协创数据技术（香港）有限公司持股 99.9990%

信用情况：被担保方非失信被执行人

主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	153.01
负债总额	0
净资产	153.01
项目	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-0.01
净利润	-0.01

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

(一) 董事会认为：公司及合并报表范围内子公司本次拟向多家金融相关机构申请 2022 年度授信额度不超过人民币 300,000 万元或等值外币事项及为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 110,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足子公司的日常经营所需，有利于公司及合并报表范围内子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会同意向银行申请 2022 年度综合授信额度及为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 公司为以上四家子公司担保不存在反担保的情形，以上子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：公司拟向多家金融相关机构申请综合授信总额不超过人民币 300,000 万元或等值外币及为子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 110,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司对合并报表范围内子公司担保金额为 12,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 9.26%。公司及子公

司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十六次会议的决议；

（二）公司第二届监事会第二十三次会议的决议；

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022年3月29日