

## 深圳市力合科创股份有限公司

### 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请 授信额度提供担保暨关联交易的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、交易概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请2,000万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，并由数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、贷款方

名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 35 楼 10-25 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 16 楼

企业性质：国有企业

法定代表人：曾琿

注册资本：119,000 万元人民币

统一社会信用代码：914403003060169615

许可经营项目：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

主要股东和实际控制人：深圳市高新投小额贷款有限公司的股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例 100%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例 39.65%）。

最近一年又一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市高新投小额贷款有限公司营业收入 28,164.77 万元，净利润 1,369.52 万元，资产总额 217,692.92 万元，净资产 133,538.24 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，深圳市高新投小额贷款有限公司营业收入 12,982.81 万元，净利润 6,066.06 万元，资产总额 185,845.21 万元，净资产 135,607.01 万元。

关联关系的说明：深圳市高新投小额贷款有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投小额贷款有限公司不属于失信被执行人。

## 2、担保方

名称：深圳市高新投融资担保有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 16 楼

企业性质：国有企业

法定代表人：樊庆峰

注册资本：700,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300571956268F

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租

赁。

主要股东和实际控制人：深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司 46.34%股权，深圳市投资控股有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司 26.60%股权。深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例 39.65%）。

最近一年又一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市高新投融资担保有限公司营业收入 98,020.74 万元，净利润 73,441.37 万元，资产总额 953,648.40 万元，净资产 851,221.49 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，深圳市高新投融资担保有限公司营业收入 63,155.49 万元，净利润 30,762.18 万元，资产总额 1,078,225.25 万元，净资产 816,813.55 万元。

关联关系的说明：深圳市高新投融资担保有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投融资担保有限公司不属于失信被执行人。

### 三、被担保人的基本情况

名称：数云科际（深圳）技术有限公司

成立日期：2020 年 10 月 20 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 7 层 707

法定代表人：别力子

注册资本：3297.4125 万元

经营范围：一般经营项目是：信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务。（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）

股权结构：

名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
力合科创集团有限公司	1530	46.400
水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）	1020	30.933
水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）	450	13.647
深圳市高新投创业投资有限公司	198.275	6.013
深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	99.1375	3.007
合计	3297.4125	100

最近一年又一期财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，数云科际营业收入 4,491.28 万元，净利润-2,189.15 万元，资产总额 10,178.17 万元，净资产 4,010.11 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，数云科际营业收入 1,587.05 万元，净利润-2,748.32 万元，资产总额 11,374.15 万元，净资产 1,261.78 万元。

纳税信用等级：B

经查询，数云科际不属于“失信被执行人”。

#### 四、关联交易协议的主要内容

1、数云科际拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请 2,000 万元授信额度，有效期限自授信额度合同生效起 12 个月，款项一次性提取，融资成本为 5.96%（利息 4.96%+担保费 1%），按月付息，到期一次性还款（不设分期还款）。在项目款项结清后，可向深圳市南山区工信局申请 2.98%的融资成本补贴（含利息补贴 2.48%及担保费补贴 0.5%），补贴后的综合融资成本为 2.98%。

#### 2、担保措施：

（1）深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信向贷款方提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向贷款方提供最高额保证担保；最高额保证合同主要内容如下：

**保 证 人：**力合科创集团有限公司（以下简称“甲方 1”）、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方 2”）、水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方 3”），甲方 1、甲方 2、甲方 3 在本合同中单独或合称皆为“甲方”。

**债 权 人：**深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“乙方”）

#### 合同要素：

（1）**主合同：**乙方与主合同债务人数云科际（深圳）技术有限公司签订的《授信额度合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、融资申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

（2）**主债务人：**本合同正文提及主债务人，即数云科际（深圳）技术有限公司。

（3）**最高债权额：**（币种）人民币，金额（大写）贰仟万元整，含反担保债权金额（如发生）。

**保证方式：**甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。

#### 1.2 最高债权额

1.2.1 甲方所担保的最高债权额见合同要素表的约定。

1.2.2 该最高债权额为本金余额最高限额，具有以下含义：本金余额最高限额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同第 4 条约定范围内除本金外的全部款项，甲方均同意承担担保责任。

#### 保证范围：

**4.1** 甲方的保证范围为：本合同第 1.2 条约定的最高主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

**4.2** 对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项，按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）罚息；（5）利息；（6）本金。乙方有权变更上述顺序。

（2）数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。

## 五、交易目的和对公司的影响

数云科际本次申请 2,000 万元授信额度将用于补充日常经营所需的流动资金，有利于推动其长期稳定发展，且公司有能力控制其日常经营管理，财务风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方累计十二个月内发生各类关联交易的总金额约为 3,420.00 万元，均已按规定履行审批程序。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011 号）。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 103,677.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.41%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 27,155.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.25%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

## 八、独立董事过半数同意意见

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议应参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意。发表如下审查意见：公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易

价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

因此，我们同意将《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

## **九、董事会意见**

同意数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过 2,000 万元授信额度，同意接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供担保；同意力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保；同意数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

## **十、独立董事意见**

数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展需要。委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，有助于本事项的顺利推进。数云科际财务风险可控，本次关联交易不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此，我们同意《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **十一、监事会意见**

经审核，监事会认为：数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 十二、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年11月30日