

荣联科技集团股份有限公司

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2024 年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币 3.7 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述 3.7 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、公司 2024 年度拟为全资子公司提供担保额度预计情况

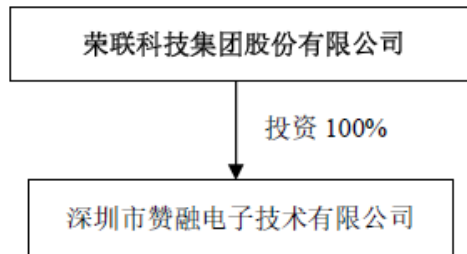
单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 11 月 30 日担保余额	2024 年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
荣联科技	深圳市赞融电子技术有限公司	34.96%	-	20,000	13.23%	否
	北京昊天旭辉科技有限责任公司	77.66%	3,800	17,000	11.24%	否
合计			3,800	37,000	24.47%	

三、被担保方基本情况

(一) 深圳市赞融信息技术有限公司（以下简称“赞融电子”）

- 1、公司名称：深圳市赞融信息技术有限公司
- 2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、法定代表人：侯卫民
- 5、成立日期：1997 年 10 月 27 日
- 6、股权结构：被担保人为公司全资子公司



7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。

8、主要财务数据（单位：万元）

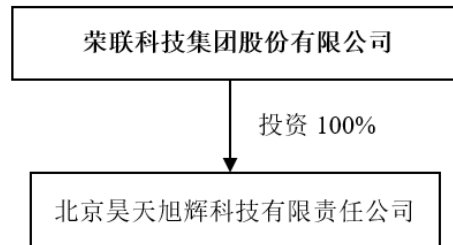
项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	65,211.91	59,920.21
负债总额	25,295.68	20,951.07
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,207.58	20,776.02
净资产	39,916.23	38,969.14
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	99,827.13	43,060.98
净利润	4,353.23	-947.09

9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。

(二) 北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭辉”）

- 1、公司名称：北京昊天旭辉科技有限责任公司
- 2、注册地址：北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-2

- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、法定代表人：张赐安
- 5、成立日期：2003 年 03 月 10 日
- 6、股权结构：被担保人为公司全资子公司



7、营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；办公设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械 II 类；销售三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售三类医疗器械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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要财务数据（单位：万元）

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	34,450.51	15,554.00
负债总额	30,813.06	12,078.74
其中：银行贷款总额	4,004.89	4,000.00
流动负债总额	30,614.74	11,904.81
净资产	3,637.44	3,475.26
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	58,261.48	22,651.58
净利润	-583.40	-162.18

9、经查询，昊天旭辉不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保预计事项，公司将于担保实际发生时签订具体担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定，

能满足公司及下属子公司业务顺利开展的需要，有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。

六、监事会意见

本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展，被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量

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。

本次担保预计后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币 57,000 万元。目前公司及控股子公司累计担保余额为 15,165 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.03%。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日