

佳都科技集团股份有限公司

关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请 综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
- 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 89.21 亿元，无实际新增担保。截至本报告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为 50.12 亿元。
- 本次担保无反担保，无逾期对外担保。
- 特别风险提示：本次被担保人广州新科佳都科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司、广州佳都电子科技有限公司的资产负债率超70%。截止公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为50.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.36%。敬请投资者注意相关风险。

一、2024 年度预计担保情况概述

（一）2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过 97.5 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中 85.56 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 83.45 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不

超过 2.11 亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

预计担保额度明细如下表：

序号	被担保公司名称	2024 年预计担保额度 (含已生效未到期额度) 单位: 亿元	持股比例 (%)	被担保方最近一年资产负债率 (%)
1	广州新科佳都科技有限公司	43.5	100%	84.47
2	广东华之源信息工程有限公司	14.5	100%	76.61
3	广州华佳软件有限公司	0.5	100%	49.46
4	重庆新科佳都科技有限公司	15.5	100%	91.20
5	广州佳都技术有限公司	5.75	100%	88.63
6	广州佳众联科技有限公司	1.45	100%	51.35
7	广东方纬科技有限公司	0.01	90%	50.16
8	广州方纬智慧大脑研究开发有限公司	0.05	100%	55.88
9	山东佳都恒新智能科技有限公司	0.1	51%	66.50
10	广州佳都电子科技发展有限公司	4.2	100%	95.43
合计		85.56	/	

注：被担保方最近一年资产负债率为经审计的 2023 年年报数据计算得出。

公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或

公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

（二）公司为子公司提供厂商信用担保

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期限遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004 年 1 月 7 日，法定代表人：林超，注册地址：广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大厦 709 房，注册资本：40,000 万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止 2023 年 12 月 31 日总资产为 563,413.62 万元、总负债 475,931.11 万元，其中流动负债 473,087.62 万元，流动资金贷款 1,000.00 万元，归属于母公司净资产 87,252.37 万元；2023 年度营业收入 467,275.86 万元、营业利润 14,714.27 万元、归属于母公司净利润 13,625.13 万元。

广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440000754523254G，成立日期：2003年9月26日，法定代表人：林超，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1701房，通信地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1701房，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2023年12月31日总资产为340,698.81万元、总负债261,015.67万元，其中流动负债259,390.47万元，流动资金贷款6,000.00万元，归属于母公司净资产61,460.84万元；2023年度营业收入362,360.90万元、营业利润16,622.34万元、归属于母公司净利润10,369.53万元。

广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：91440101MA5AWX5018，成立日期：2018年6月4日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1511房，通信地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1511房，注册资本：3921.57万元人民币。华佳软件经营范围为集成电路设计；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品。截止2023年12月31日总资产为73,660.72万元、总负债36,430.68万元，其中流动负债35,442.95万元，流动资金贷款1,000.00万元，净资产37,230.03万元；2023年度营业收入34,430.20万元、营业利润11,667.22万元、净利润11,676.23万元。

重庆新科佳都科技有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91500107MA5UATHL7B，成立日期：2017年1月13日，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2023年12月31日总资产为246,807.67万元、总负债225,092.99万元，其中流动负债225,054.37万元，无流动资金贷款，净资产21,714.68万元；2023年度营业收入248,840.16万元、营业利润4,487.01万元、净利润3,765.29万元。

广州佳都技术有限公司为公司全资孙公司，统一社会信用代码：

914401017955065498，成立日期：2006年10月31日，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市黄浦区开泰大道30号之一1705房，注册资本：15,000万元人民币。佳都技术主要从事网络及云计算产品集成与服务等业务。截止2023年12月31日总资产为137,161.59万元、总负债121,562.33万元，其中流动负债121,562.33万元，流动资金贷款1,000.00万元，净资产15,599.26万元；2023年度营业收入283,701.22万元、营业利润182.21万元、净利润134.25万元。

广州佳众联科技有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101718132264U，成立日期：1999年11月8日，法定代表人：刘佳，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房（仅限办公）（不可作厂房使用），注册资本：10,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2023年12月31日总资产为30,960.63万元、总负债15,897.28万元，其中流动负债15,897.28万元，无流动资金贷款，净资产15,063.35万元；2023年度营业收入27,722.25万元、营业利润995.00万元、净利润724.06万元。

广东方纬科技有限公司（以下简称“方纬科技”），为公司控股子公司，公司持股比例为90%。法定代表人：周志文，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房（仅限办公用途使用），注册资本：2175.3825万元人民币。方纬科技经营范围为信息电子技术服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务等。截止2023年12月31日总资产为6,076.32万元、总负债3,047.70万元，其中流动负债2,907.27万元，无流动资金贷款，净资产3,028.62万元；2023年度营业收入1,488.69万元、营业利润27.89万元、净利润28.65万元。

广州方纬智慧大脑研究开发有限公司（以下简称“方纬智慧大脑”），为公司全资子公司，法定代表人：周志文，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1501房(仅限办公)，注册资本：5000万元人民币。方纬智慧大脑经营范围为网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发等。截止2023年12月31日总资产为8,003.02万元、

总负债 4,471.74 万元，其中流动负债 4,076.67 万元，无流动资金贷款，净资产 3,531.28 万元；2023 年度营业收入 3,254.04 万元、营业利润 113.40 万元、净利润 113.84 万元。

山东佳都恒新智能科技有限公司（以下简称“山东恒新”），为公司控股子公司，法定代表人：刘佳，注册地址：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心 11 座 12 层 1205、1208 号，注册资本：5000 万元人民币。方纬智慧大脑经营范围为软件开发；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；交通运输咨询服务；广播电视及信号设备的安装；通信线路和设备的安装等。截止 2023 年 12 月 31 日总资产为 4,034.21 万元、总负债 2,682.55 万元，其中流动负债 2,681.74 万元，流动资金贷款 680.00 万元，净资产 1,351.66 万元；2023 年度营业收入 3,962.66 万元、营业利润 214.30 万元、净利润 209.38 万元。

广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称“佳都电子”）为公司全资子公司，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市黄埔区开泰大道 30 号之一 1702 房，通信地址：广州市黄埔区开泰大道 30 号之一 1702 房，注册资本：6000 万元人民币。佳都电子系公司于 2021 年 8 月 11 日成立的集中采购平台，承担公司各类项目的设备材料采购等。截止 2023 年 12 月 31 日总资产为 123,282.45 万元、总负债 117,649.17 万元，其中流动负债 117,277.60 万元，流动资金贷款 1,000.00 万元，净资产 5,633.28 万元；2023 年度营业收入 104,696.76 万元、营业利润 590.32 万元、净利润 484.48 万元。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行、厂商签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次年度申请综合授信及提供担保的事项于 2024 年 4 月 7 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，并授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，以及代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及子公司的担保总额为 89.21 亿元（包括本次已经董事会审批的银行授信担保 85.56 亿元以及厂商信用担保 3.65 亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.55%，实际发生的担保余额为 50.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.36%。上述担保均为公司对子公司的担保及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

六、备查文件目录

- 1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日