

中富通集团股份有限公司

关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告

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。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）董事会于 2024 年 6 月 14 日收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下：

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 6.2 亿元人民币提供连带责任担保。上述下属公司包括倚天科技有限公司（以下简称“倚天科技”）、中军通科技有限公司（以下简称“中军通”）、福建平元科技有限公司（以下简称“平元科技”）、福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）、深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）、其他全资子公司及其他控股子公司。

二、担保额度预计情况

具体情况如下表所示：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方直接或间接持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 预计担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------|
| 中富通 | 中军通 | 100% | 63.77% | 30,000.00 | 27.85% | 否 |
| | 倚天科技 | 100% | 85.75% | 5,000.00 | 4.64% | 否 |
| | 平元科技 | 100% | 90.46% | 5,000.00 | 4.64% | 否 |
| | 其他全资子公司 (注 1) | / | / | 2,000.00 | 1.86% | 否 |
| | 天创信息 | 90% | 53.11% | 10,000.00 | 9.28% | 否 |
| | 英博达 | 70% | 72.37% | 5,000.00 | 4.64% | 否 |
| | 其他控股子公司 (注 2) | / | / | 5,000.00 | 4.64% | 否 |
| 合计 | | | | 62,000.00 | 57.57% | / |

注 1：其他全资子公司含合并报表范围内的其他全资子公司以及授权期间内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司；

注 2：其他控股子公司含合并报表范围内的其他控股子公司以及授权期间内公司通过收购、新设等方式直接或间接控股的控股子公司。

三、被担保人的基本情况

（一）倚天科技有限公司

名称：倚天科技有限公司

成立日期：2018 年 4 月 8 日

统一社会信用代码：91350100MA31L5FL9E

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 26 号楼 2 层 206 室

法定代表人：林琛

注册资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；信息安全设备制造；移动通信设备制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；货物进出口。（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）
许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，倚天科技有限公司不属于失信被执行人。

倚天科技最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|----------------|------------------|
| 总资产 | 403,684,322.95 | 522,565,794.53 |
| 总负债 | 346,163,264.24 | 466,160,795.79 |
| 净资产 | 57,521,058.71 | 56,404,998.74 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 19,211,980.79 | 5,565,622.92 |
| 利润总额 | 4,091,327.44 | -1,126,595.78 |
| 净利润 | 3,273,555.70 | -1,116,059.97 |

（二）中军通科技有限公司

名称：中军通科技有限公司

成立日期：2015年4月24日

统一社会信用代码：91350100337582288T

住所：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区2层259室（闽侯县科技东路8号）

法定代表人：陈融洁

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；机械设备研发；通讯设备销售；电子产品销售；通信设备制造；移动终端设备制造；电工机械专用设备制造；住房租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；商务代理代办服务；企业管理咨询。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，中军通科技有限公司不属于失信被执行人。

中军通最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|----------------|------------------|
| 总资产 | 260,811,981.55 | 255,473,619.69 |
| 总负债 | 170,708,210.75 | 162,927,597.23 |
| 净资产 | 90,103,770.80 | 92,546,022.46 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | - | 18,493.57 |
| 利润总额 | -2,442,251.66 | -7,379,548.68 |
| 净利润 | -2,442,251.66 | -7,506,827.18 |

（三）福建平元科技有限公司

名称：福建平元科技有限公司

成立日期：2018年12月20日

统一社会信用代码：91350100MA32CJNU3D

住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼21层

法定代表人：黄晓明

注册资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；网络设备制造；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；汽车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；日用品销售；日用百货销售；化妆品批发；化

妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；文具用品零售；非金属矿及制品销售；办公用品销售；办公设备销售；玩具销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；农副产品销售；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；箱包销售；皮革销售；汽车装饰用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；会议及展览服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理；家用电器安装服务；家用电器修理；通用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；项目策划与公关服务；销售代理。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，福建平元科技有限公司不属于失信被执行人。

平元科技最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|----------------|------------------|
| 总资产 | 118,041,896.74 | 129,879,170.57 |
| 总负债 | 106,777,053.07 | 121,572,700.77 |
| 净资产 | 11,264,843.67 | 8,306,469.80 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 315,112,385.38 | 92,683,908.34 |
| 利润总额 | -177,817.66 | -2,958,373.87 |
| 净利润 | -575,843.48 | -2,958,373.87 |

（四）福建天创信息科技有限公司

名称：福建天创信息科技有限公司

成立日期：1997年8月1日

注册号：913501002601951900

住所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人：柯宏晖

注册资本：人民币叁仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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）

股权结构：公司持有天创信息90%股权，其他股东持有10%股权

与本公司的关系：系公司控股子公司

经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|----------------|------------------|
| 总资产 | 431,584,941.84 | 433,174,322.01 |
| 总负债 | 229,231,510.18 | 229,746,268.54 |
| 净资产 | 202,353,431.66 | 203,428,053.47 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 121,848,599.42 | 30,606,989.21 |
| 利润总额 | -222,099.09 | 1,660,046.34 |
| 净利润 | 586,180.66 | 1,074,621.81 |

(五) 深圳英博达智能科技有限公司

名称：深圳英博达智能科技有限公司

成立日期：2018年2月7日

统一社会信用代码：91440300MA5F0D6K7G

住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路23号德信昌智慧园2栋202
法定代表人：许敬宇

注册资本：人民币柒佰万元整

公司类型：有限责任公司

一般经营项目是：人工智能产品硬件的技术开发及销售；计算机软硬件的技术开发、测试及销售；电子产品、通讯产品、智能硬件制产品的技术开发及销售，新能源汽车电子及控制软件的技术开发及销售；经营进出口业务（法律法规限制项目取得项目许可后方可经营）；经营电子商务；国内贸易。软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业机器人销售；服务消费机器人销售；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（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），许可经营项目是：无

股权结构：公司控股子公司上海富纵科技有限公司持有其70%的股权，许敬宇持有其30%股权。

与本公司的关系：公司控股子公司上海富纵科技有限公司的控股子公司

经查询，深圳英博达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

英博达智最近的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日（未经审计） |
|-----|---------------|------------------|
| 总资产 | 45,382,958.26 | 45,195,947.86 |
| 总负债 | 32,844,622.54 | 32,807,822.16 |
| 净资产 | 12,538,335.72 | 12,388,125.70 |

| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月（未经审计） |
|------|---------------|-----------------|
| 营业收入 | 34,082,854.94 | 3,733,084.94 |
| 利润总额 | 922,829.81 | -150,210.02 |
| 净利润 | 822,952.57 | -150,210.02 |

四、担保的主要内容

1、本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，担保相关协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的总担保额度。

2、公司董事会授权董事长陈融洁先生在上述决议有效期内，代表公司决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，在总担保额度内调剂各被担保方的担保额度（调剂包含全资子公司和控股子公司之间的担保额度），确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

3、2024年度指本担保议案经公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止，非自然年度。

五、董事会意见

1、关于2024年度担保预计事项充分考虑了公司下属公司2024年资金安排和实际需求情况，为下属公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，为其提供连带责任担保有利于下属公司筹措生产经营所需资金，降低企业融资成本，对公司业务发展起到积极作用，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

2、公司下属公司经营稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

3、英博达股东许敬宇向公司提供反担保，反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以反担保人对英博达的出资比例（即30%）为限，担保公平、对等。

综上，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 17,918.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.64%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

陈融洁先生出具的《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 15 日