

中国高科集团股份有限公司

关于 2019 年度公司为所属企业担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人均为公司所属企业，包括全资子公司：香港高科国际集团有限公司、高科江苏教育发展有限公司、深圳高科国融教育信息技术有限公司、高科教育控股（北京）有限公司、上海观臻股权投资基金管理有限公司
- 公司2018年末已为所属企业提供担保金额为4,631.40万元，此次公司为部分所属企业提供总额不超过8亿元人民币的连带责任担保。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司所属企业 2019 年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过 8 亿元人民币的连带责任担保。

本次担保额度已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，将提请本公司 2018 年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总经理签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、香港高科国际集团有限公司

注册资本：100 万港币

经营范围：教育投资、教育服务、教育咨询、教育培训、教育软件的研发

股东构成：公司持股 100% 股权

2、高科江苏教育发展有限公司

法定代表人：印涛

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：教育项目投资、创业投资、实业投资、企业内训、非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；教育软件开发；会务会展服务、企业管理咨询、教育信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、文化艺术交流活动策划、企业形象设计、图文设计、平面设计；电子商务技术开发；销售：日用百货、办公用品、家具、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；从事上述产品及技术的进出口业务。（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）

注册地址：苏州工业园区月亮湾 10 号慧湖大厦北楼 22F 整层

股东构成：公司持股 100% 股权

3、深圳高科国融教育信息技术有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：教育软件的研究与开发；计算机软、硬件的研发、销售；教育项目与教育科研文献研究与开发；教育文化活动组织策划；教育文化交流策划；教育信息咨询；企业管理咨询；企业形象设计；教育文化用品、电子产品、文具的批发与零售；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学)；电子商务信息技术开发及推广；从事教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术转让、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；开发数据库软件及数据处理、数据产品；销售自行研发的产品及转让自有技术成果；计算机网络结构设计、综合布线施工，计算机网络安装、调试、维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；金属材料、铁矿石、铁精粉、焦炭的销售；进出口业务（具体按照深贸管准证字第 2002-776 号资格证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：互联网信息服务业务。

注册地址：深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道 2076 号高科集团大楼 7 楼 73068

股东构成：公司持股 100% 股权

4、高科教育控股（北京）有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）；

企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号 8 层 801A 室

股东构成：公司持股 100% 股权

5、上海观臻股权投资基金管理有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：5500 万元人民币

经营范围：股权投资管理，投资咨询，资产管理。【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】

注册地址：上海市嘉定区金兰路 333 弄 1 号 302 室

股东构成：公司持股 100% 股权

(二) 被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

单位：元人民币

公司 名称	被担保单位 2018 年财务状况和经营情况				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
香港高科国际集团有限公司	39,483,029.95	41,350,576.35	-1,867,546.40	0	-1,854,154.42
高科江苏教育发展有限公司	4,799,414.6	556,185.73	4,243,228.87	664,321.61	-9,996,795.31
深圳高科国融教育信息技术有限公司	28,486,252.15	44,884,582.40	-16,398,330.25	774,920.88	-5,133,368.92
高科教育控股（北京）有限公司	155,111.79	206,882.46	-51,770.67	0	-52,720.58
上海观臻股权投资基金管理有限公司	48,612,030.12	119,598.88	48,492,431.24	635,064.75	962,660.44

(三) 担保额度分配情况：

具体额度分配如下：

- 1、公司为全资下属公司香港高科国际集团有限公司提供的担保总额不超过 2 亿元人民币；
- 2、公司为全资下属公司高科江苏教育发展有限公司提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；
- 3、公司为全资下属公司深圳高科国融教育信息技术有限公司提供的担保总额不超过 1 亿元人民币；
- 4、公司为全资下属公司高科教育控股（北京）有限公司的担保总额不超过 1 亿元人民币；
- 5、公司为全资下属公司上海观臻股权投资基金管理有限公司的担保总额不超过 1 亿元人民币。

三、担保协议主要内容

公司拟为部分所属企业提供总额不超过 8 亿元人民币的连带责任担保，担保的具体信息以公司最终签署的合同为准。本次担保额度的有效期为本公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为公司为上述所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：2019年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

六、对外担保情况

2018年度报告期末，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额44,237,626.32元，占公司最近一期经审计净资产的2.17%，公司对控股子公司（含全资）的担保总额为46,314,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日