证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-027

能科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海联宏创能信息科技有限公司
- 本次担保金额：本次拟担保合计金额为 4,000 万元人民币
- 本次担保的反担保情况：为公司全资子公司提供担保，不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）全资子公司上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“上海联宏”）因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海虹口支行申请 4,000 万元（含）人民币综合授信额度，授信期限一年，公司拟为此笔综合授信提供连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。

（二）审议程序

公司第三届董事会第三十一次会议于 2020 年 3 月 17 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 2020 年 3 月 12 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为上海联宏向银行申请综合授信事项提供担保，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。会

议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、被担保方基本情况

1、被担保人名称：上海联宏创能信息科技有限公司

2、注册地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1201、1204-1207 室

3、法定代表人：龚军

4、注册资本：2307.7 万元

5、成立时间：2010 年 09 月 03 日

6、经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售。【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】

7、上海联宏为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	191,978,124.62	218,270,325.51
净资产	108,304,872.98	127,283,347.95
负债	83,673,251.64	90,986,977.56
银行贷款	0	0
流动负债	83,673,251.64	90,499,911.99
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	261,281,229.41	260,665,564.74
净利润	20,153,909.28	16,218,256.08

三、担保合同的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保是为了满足子公司日常经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为全资子公司提供担保，独立董事对此发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司无对外担保。

截止本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为人民币 4,000 万元（含本次公告担保金额），合计占最近一期经审计净资产的 5.05%，公司无逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日