

## **泽达易盛（天津）科技股份有限公司**

### **关于2021年度新增对外担保预计额度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 被担保方：苏州泽达兴邦医药科技有限公司（以下简称“苏州泽达”）、浙江金淳信息技术有限公司（以下简称“浙江金淳”）、杭州畅鸿信息技术有限公司（以下简称“杭州畅鸿”），均为泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 公司本次对外担保预计额度不超过人民币10,000万元。其中苏州泽达3,000万元，浙江金淳5,000万元，杭州畅鸿2,000万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币0万元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。
- 本次担保是否经股东大会审议：否。

#### **一、担保情况概述**

为满足全资子公司苏州泽达、浙江金淳、杭州畅鸿业务发展需要，保证其业务顺利开展，结合公司2021年度发展计划，公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元。其中苏州泽达3,000万元，浙江金淳5,000万元，杭州畅鸿2,000万元。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在董事会审议通过之日起

至下一年度董事会审议相关事项之日止，针对所属全部全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司的担保总额度内调剂使用。

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度新增对外担保预计额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述预计的担保额度在董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议相关事项之日内有效，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。本次担保预计事项无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）苏州泽达兴邦医药科技有限公司

1、成立日期：2011年8月15日

2、注册资本：人民币3000万元整

3、住所：苏州高新区科灵路78号（苏高新软件园）

4、法定代表人：林应

5、经营范围：制药技术、工艺、质量控制系统的咨询、设计、研发和工程实施；数字制药软件、计算机软件、网络技术的咨询、设计、研发和工程实施；医药产品、中间体、医疗诊断技术、医疗器械、家用消毒产品、卫生用品、化妆品、日化用品及相关软件的技术研发、技术咨询和服务、技术转让及销售。

6、主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	212,406,916.23	95,451,273.81
负债总额	148,693,438.45	42,783,901.59
资产净额	63,713,477.78	52,667,372.22
营业收入	57,619,607.11	62,894,110.39
净利润	11,046,105.56	10,198,439.57

7、苏州泽达依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

(二) 浙江金淳信息技术有限公司

- 1、成立日期：2015年11月25日
- 2、注册资本：人民币3000万元整
- 3、住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢351室
- 4、法定代表人：林应
- 5、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通讯设备及配件、通讯系统集成、机电产品、传感设备。
- 6、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	222,575,714.26	150,479,674.41
负债总额	71,235,362.53	23,615,938.55
资产净额	151,340,351.73	126,863,735.86
营业收入	83,155,105.03	79,252,106.45
净利润	24,476,615.87	30,565,861.69

- 7、浙江金淳依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

(三) 杭州畅鸿信息技术有限公司

- 1、成立日期：2018年3月13日
- 2、注册资本：人民币300万元整
- 3、住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1900号8幢308室
- 4、法定代表人：林应
- 5、经营范围：计算机软硬件及应用设备、通信产品、电子产品、现代化办公设备、新型元器件、数据处理和存储技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件、通信产品、电子产品（除电子出版物）、办公设备、电子元器件。
- 6、主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	154,469,501.23	49,197.27
负债总额	154,320,471.42	
资产净额	149,029.81	49,197.27
营业收入	6,510,048.87	
净利润	-900,167.46	-656.56

7、杭州畅鸿依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

### 三、担保协议的主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益情形。

### 五、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2021年度对外提供担保额度不超过10,000万元，均为对全资子公司担保。

独立董事认为：公司拟为全资子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。拟核定的2021年度担保计划额度是对公司及各子公司2021年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警

并采取相应措施确保公司财产、资金安全。公司董事会对该事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保的情况，无涉及诉讼的担保。

#### **七、上网公告附件**

- 1、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2021年4月21日