

中国高科集团股份有限公司

关于 2021 年度对所属企业担保的公告

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：

- 被担保人均为公司全资下属公司，包括：香港高科国际集团有限公司、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、北京高科云教育科技有限公司。

- 公司拟为上述所属企业提供总额不超过3.5亿元人民币的连带责任担保；截至目前，公司为所属企业提供担保余额为0元。

- 本次担保无反担保。

- 公司无逾期担保。

一、担保情况概述

根据中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业 2021 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 3.5 亿元人民币的连带责任担保。

本次担保额度已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，将提请公司 2020 年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 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、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：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）。许可经营项目为互联网信息服务业务及人力资源服务。

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 1442

股东构成：公司持股 100%股权

3、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。（未经有关部门批准，不得以公开方式募

集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；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

4、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

5、北京高科云教育科技有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：计算机信息科技、智能科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；教育咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、文化用品、日用杂货、家具、电子产品；电子商务的技术开发；专业承包；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址：北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 12131 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 币种：人民币

公司名称	被担保单位 2020 年财务状况和经营情况						
	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
香港高科国际集团有限公司	1,005,816.35	3,893,717.16	0.00	3,893,717.16	-2,887,900.81	0.00	-378,036.31
深圳高科国融教育信息技术有限公司	2,786,745.18	22,397,362.27	0.00	22,397,362.27	-19,610,617.09	0.00	-1,375,881.90
高科教育控股(北京)有限公司	118,099.98	707,600.03	0.00	707,600.03	-589,500.05	0.00	-411,011.82
上海观臻股权投资基金管理有限公司	53,257,733.03	777,097.09	0.00	417,348.21	52,480,635.94	1,985,720.86	1,965,439.57
北京高科云教育科技有限公司	4,156,990.22	18,632.44	0.00	142.58	4,138,357.78	3,366.21	-1,828,131.14

(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 0.5 亿元人民币；

2、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 0.5 亿元人民币；

3、公司为全资下属公司高科教育控股（北京）有限公司提供的担保总额不超过 0.5 亿元人民币；

4、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提供的担保总额不超过 1 亿元人民币；

5、公司为全资下属公司北京高科云教育科技有限公司提供的担保总额不超过 1 亿元人民币。

在上述额度内，公司为上述全资下属公司提供的担保额度可根据实际需求进行内部调剂。

（四）被担保人与公司的关系

被担保人均为公司全资下属公司。

三、担保协议主要内容

公司拟为部分全资下属公司提供总额不超过 3.5 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经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，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

董事会认为公司本次为所属公司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。前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

独立董事认为公司2021年度拟为所属企业提供的担保，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，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。此次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意关于公司2021年度为所属企业提供担保的事项。

六、对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含全资子公司）对外担保总额为0元，公司对控股子公司（含全资子公司）提供担保总额为0元。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 29 日