

## 科华恒盛股份有限公司

### 关于2019年度公司为控股子公司/孙公司提供担保及控股子公司/孙公司之间互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 一、担保情况概述

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司/孙公司提供担保及控股子公司/孙公司之间互相提供担保的议案》。为满足控股子公司/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2019年度为控股子公司/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子公司/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。以上担保的总额度不超过51亿元人民币，以上担保额度包括公司对控股子公司/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子公司/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，具体明细如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（万元）	担保用途
1	科华恒盛股份有限公司	厦门科灿信息技术有限公司	全资子公司	5,000	为被 担保 人向 金融 机构 申请 贷 款、 保 函、 信用 证、
2	科华恒盛股份有限公司	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	全资子公司	55,000	
3	科华恒盛股份有限公司	漳州科华科技有限责任公司	全资子公司	20,000	
4	科华恒盛股份有限公司	漳州科华新能源科技有限责任公司	全资子公司	8,000	
5	科华恒盛股份有限公司	北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	5,000	
6	科华恒盛股份有限公司	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	全资子公司	20,000	
7	科华恒盛股份有限公司	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	控股子公司	3,500	
8	科华恒盛股份有限公司	深圳市科华恒盛科技有限公司	全资子公司	5,000	
9	科华恒盛股份有限公司	深圳市康必达控制技术有限公司	控股子公司	10,000	
10	科华恒盛股份有限公司	北京科华众生云计算科技有限公司	控股子公司	10,000	
11	科华恒盛股份有限公司	上海科众恒盛云计算科技有限公司	全资子公司	10,000	
12	科华恒盛股份有限公司	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	58,000	

13	科华恒盛股份有限公司	广东科华乾昇云计算科技有限公司	控股子公司	47,000	银行 承兑 汇 票、 信 托 融 资 和 融 资 租 赁 等 授 信 业 务 提 供 保 担
14	科华恒盛股份有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	50,000	
15	科华恒盛股份有限公司	北京天地祥云科技有限公司	全资子公司	20,000	
16	济宁耀盛光伏电力有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	13,500	
17	临朐优盛光伏发电有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	13,500	
18	上海科众恒盛云计算科技有限公司	科华恒盛股份有限公司	本公司	20,000	
19	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	科华恒盛股份有限公司	本公司	1,500	
20	北京科华众生态云计算科技有限公司	科华恒盛股份有限公司	本公司	5,000	
21	漳州科华技术有限责任公司	科华恒盛股份有限公司	本公司	55,000	
22	科华恒盛股份有限公司	广州德昇云计算科技有限公司	控股子公司	65,000	
23	科华恒盛股份有限公司	佛山科恒智能科技有限公司	全资子公司	10,000	
	合 计	--	--	510,000	

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2018年年度股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人概况：

序号	被担保人名 称	注册 地点	注册资 本 (万元)	经营范围	公司持股比 例
1	厦门科灿信 息技术有限 公司	厦门	200	不间断电源（UPS）软件及应用系统的开发、销售、维护；软件开发、销售；系统集成、网络工程服务；技术服务、信息咨询。	100%

2	厦门华睿晟智能科技有限公司	厦门	10,000	通用设备制造；金属制品；电气机械和器材制造；计算机、通信和其他电子设备制造；建筑安装；机械设备、五金产品及电子产品批发；软件和信息技术服务业；租赁和商务服务；批发和零售；电力、热力生产和供应；建筑智能化；机电工程（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可证后方可经营。）	100%
3	漳州科华技术有限责任公司	漳州	19,049	不间断电源（UPS）、通信电源、工业专用电源及二次电源、蓄电池产品、自动切换开关、专业恒温湿环境控制设备、配电柜、机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备（包括风能、太阳能发电系统装置）、节能和储能装置的研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询服务；网络工程服务、防雷工程设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、电子产品、计算机及软件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理商品和技术的进出口等。	100%
4	漳州科华新能源技术有限责任公司	漳州	9,532.81	工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售；计算机软件开发、设计；机电设备及配件、专业恒温湿环境控制配套设备、精密配电系统配电设备（含配电柜电气产品）的设计、加工、制造、装配及销售。	100%
5	北京科华恒盛技术有限公司	北京	500	一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；电子产品、机械设备、五金交电；计算机系统集成；专业承包。	100%
6	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	佛山	1,000	电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、通信设备、空气调节设备等；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；批发及零售；机械设备、电子设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、蓄电池、化工材料；自有商业房屋租赁服务；合同能源管理；工程管理服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经）。	100%
7	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	佛山	1,000	逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、户外照明用灯具及装置的研发、销售、租赁和应用，并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、集成、安装、调试、	80%

				维修、施工、承包、咨询（不含承装、承修、乘试供电设施和特种设备）。	
8	深圳市科华恒盛科技有限公司	深圳	1,350	电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询；国内贸易，货物进出口、技术进出口	100%
9	深圳市康必达控制技术有限公司	深圳	8,000	电气设备监控设备及节能系统的技术开发、销售；工业控制自动化系统的研发、销售；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	80%
10	北京科华众生云计算科技有限公司	北京	5,000	软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文件用品、五金交电’	67%
11	上海科众恒盛云计算科技有限公司	上海	5,000	在云计算科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、办公用品、电子产品、五金交电的销售。【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】	100%
12	广东科云辰航计算科技有限责任公司	广州	5,000	软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;电力电子技术服务;代收代缴水电费;(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)	80%
13	广东科华乾昇云计算科技有限公司	广州	5,000	软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;电力电子技术服务;(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)	70%
14	厦门科华恒盛电力能源有限公司	厦门	5,000	电力供应；太阳能发电；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）（光伏、光热、风电、微网、储能电站等可再生能源项目的投资，法律、法规另有规定除外）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术	100%

				的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；五金零售；合同能源管理；未列明的其他建筑业(新能源电站建设及运营；电动汽车充电系统建设及运营)；电气安装；管道和设备安装；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务。	
15	北京天地祥云科技有限公司	北京	5,000	第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 18 日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 02 月 20 日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济信息咨询(需行政许可项目除外)。(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。)	100%
16	广州德昇云计算科技有限公司	广州	10,000	网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子产品批发;计算机整机制造;	85%
17	佛山科恒智能科技有限公司	佛山	1,000	电动汽车充电设施建设运营,合同能源管理;新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销售、维护;电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售、技术服务和技术咨询;电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售、安装、维修、施工、技术咨询;新能源汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售;清洁能源系统、储能电站系统集成、研发、销售;充电站设计、建设施工、咨询;电气设备、电力自动化设备及安防系统、能源管理系统、智慧城市系统、LED 照明产品及节能系统、工业控制自动化、轨道交通综合监控系统的生产、研发、销售;电力工程总	100%

			<p>承包; 计算机系统集成、信息系统集成服务; 电力电子产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防产品、节能产品的生产、研发、销售、租赁、安装、调试、维修、技术咨询; 机电设备安装工程、机房工程、计算机网络工程、防雷工程、城市及道路照明工程; 机械设备、电子设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、化工材料(不含化学危险品)的销售; 物业租赁; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 建筑工程、建筑智能化工程、市政公用工程、城市园林绿化工程; 国内贸易, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)</p>	
18	科华恒盛股份有限公司	厦门	<p>27,151.02</p> <p>变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、其他未列明电力电子元器件制造; 光伏设备及元器件制造; 其他未列明电气机械及器材制造、其他计算机制造; 通信系统设备制造; 其他未列明制造业(不含须许可审批的项目); 电气设备修理、其他机械和设备修理业; 风力发电、太阳能发电、其他未列明电力生产; 电力供应、计算机、软件及辅助设备批发、其他机械设备及电子产品批发; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)、计算机、软件及辅助设备零售、通信设备零售、其他电子产品零售、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目); 自有房地产经营活动、计算机及通讯设备租赁、其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目); 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外); 投资管理(法律、法规另有规定除外); 其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目); 合同能源管理; 资产管理(法律、法规另有规定除外); 电工机械专用设备制造、电子工业专用设备制造; 动力电池制造、其他未列明电池制造; 电气安装、其他未列明建筑安装业; 城市及道路照明工程; 蓄电池及储能设备、空调设备的研发、生产、销售; 节能设备及工程; 太阳能或风光互补路</p>	本公司

				灯系统、LED 路灯；电力工程；机电设备安装工程；安全技术防范系统和机房工程的设计、施工安装及相关咨询服务；轨道交通设备及系统集成；数据中心运维服务；建设工程勘察设计；电动汽车充电设施建设运营；电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售、服务和咨询。
--	--	--	--	---

## 2、被担保人最近一年基本财务状况：

序号	被担保人名称	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）	资产负债率
1	厦门科灿信息技术有限公司	74,775,550.37	63,465,384.89	58,195,053.83	39,172,505.04	15.13%
2	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	514,738,800.24	121,674,814.24	691,889,934.44	10,879,496.69	76.36%
3	漳州科华技术有限责任公司	635,270,557.57	314,842,735.51	731,679,045.42	60,591,784.71	50.44%
4	漳州科华新能源技术有限责任公司	128,197,451.17	101,897,723.83	111,283,356.13	811,981.59	20.52%
5	北京科华恒盛技术有限公司	29,301,036.03	5,972,661.17	44,703,716.82	127,212.95	79.62%
6	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	258,735,603.04	90,207,402.42	184,080,774.97	3,201,555.00	65.14%
7	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	17,862,156.96	11,527,830.88	1,771,772.67	639,551.36	35.46%
8	深圳市科华恒盛科技有限公司	75,434,720.19	33,462,126.54	104,800,118.48	13,767,583.19	55.64%
9	深圳市康必达控制技术有限公司	407,428,514.91	318,223,614.17	327,539,427.44	46,174,050.39	21.89%
10	北京科华众生云计算科技有限公司	510,612,715.74	337,258,202.57	224,341,623.41	8,617,700.59	33.95%
11	上海科众恒盛云计算科技有限公司	407,211,440.80	248,087,221.29	58,028,328.45	2,194,708.47	39.08%
12	广东科云辰航计算科技有限责任公司	875,636,133.83	55,258,994.99	60,327,495.39	6,177,473.65	93.69%
13	广东科华乾昇云计算科技有限公司	514,547,531.17	37,896,857.97	24,208,733.14	1,776,670.75	92.63%
14	厦门科华恒盛电力能源有限公司	648,887,725.49	97,656,893.01	148,274,863.95	23,823,287.79	84.95%
15	北京天地祥云科技有限公司	373,228,588.73	216,973,169.21	624,567,181.84	59,035,841.59	41.87%
16	广州德昇云计算科技	494,365,566.73	100,421,508.57	1,195,570.78	-1,218,190.38	79.69%

	有限公司					
17	佛山科恒智能科技有限公司	0	0	0	0	0
18	科华恒盛股份有限公司	7,542,152,558.69	3,546,611,183.59	3,436,927,692.19	90,999,870.15	52.98%

### 三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

本次担保额度主要是为了更好地满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子/孙公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司 2019 年度为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保，担保的总额度不超过 51 亿元人民币。

### 五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截止 2019 年 4 月 25 日，公司及控股子公司对外提供的实际担保总额为 247,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.05%。其中，公司对控股子公司的实际担保总额为 171,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.09%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、独立董事意见

公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于 2019 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司控股子/孙公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并报表范围内的控股子/孙公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利

益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日