

深圳市特发信息股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年6月28日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第七届第十次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的议案》。其中，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请的授信提供金额为人民币5,000万元整的连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年；同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（下称简称“神州飞航”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请的授信提供金额为人民币5,000万元整的连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。神州飞航向公司就本次担保提供了反担保。

上述担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 成都傅立叶电子科技有限公司

（1）基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号

法定代表人：戴荣

注册资本：人民币 5380 万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（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）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

（2）主要财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 37,499 万元、负债总额 20,117 万元、银行贷款总额 9,000 万元、流动负债总额 20,115 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 17,382 万元，2018 年度营业收入 23,522 万元、利润总额 4,026 万元、净利润 3,464 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 30,867 万元、负债总额 13,738 万元、银行贷款总额 8,000 万元、流动负债总额 13,737 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 17,128 万元，2019 年 1-3 月份营业收入 829 万元、利润总额-254 万元、净利润-254 万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

2. 北京神州飞航科技有限责任公司

（1）基本信息

被担保人名称：北京神州飞航科技有限责任公司

成立日期：2004 年 10 月 28 日

住 所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 6 号楼 1401 室

法定代表人：李建国

注册资本：人民币 428.5714 元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（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后的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航 70%股份，天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航 30%股份。

（2）主要财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，神州飞航资产总额为 14,026 万元、负债总额 5,609 万元、银行贷款总额 1,990 万元、流动负债总额 5,609 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 8,418 万元，2018 年度营业收入 10,365 万元、利润总额 3,981 万元、净利润 3,463 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，神州飞航资产总额为 13,677 万元、负债总额 5,193 万元、银行贷款总额 1,800 万元、流动负债总额 5,193 万元、或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 8,484 万元，2019 年 1-3 月营业收入 1,804 万元、利润总额 66 万元、净利润 66 万元。

神州飞航无诉讼担保事项，最新信用等级为：BBBZC+。

经查询，神州飞航不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司、北京神州飞航科技有限责任公司

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

担保金额：成都傅立叶人民币 5,000 万元整、神州飞航人民币 5,000 万元整
上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为成都傅立叶、神州飞航向银行申请授信提供连带保证责任担保的行

为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司。神州飞航为公司合并报表范围内的控股子公司，神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有神州飞航 30%股权质押给特发信息。神州飞航以其公司资产向公司提供反担保。公司对这两家公司均有绝对的控制权，能够充分掌握两家的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为两子公司生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶、神州飞航向上述银行申请授信额度提供连带保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 45,075 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 19.46%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
- 2、神州飞航 2018 年年度审计报告及 2019 年第一季度财务报表；
- 3、成都傅立叶 2018 年年度审计报告及 2019 年第一季度财务报表；
- 4、神州飞航和成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日