

广州广电运通金融电子股份有限公司关于为全资子公司 广州广电运通信息科技有限公司提供担保的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的议案》，同意公司向广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息的日常业务经营所需。期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

企业名称：广州广电运通信息科技有限公司

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼

法定代表人：罗攀峰

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备修理；机电设备安装服务；多媒体设计服务；软件开发；数据处理和存储服务；广告业；策划创意服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；技术进出口；软件测试服务；美术图案设计服务；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；智能机器系统销售；智能机器系统生产；智能机器销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

股权结构：运通信息是公司的全资子公司。

财务状况：截至2018年12月31日，运通信息总资产为10,370万元，总负债为4,054万元，净资产为6,316万元，资产负债率为39%，2018年实现营业总收入为11,552万元，净利润为777万元。（已经审计）

截至2019年6月30日，运通信息总资产为8,983万元，总负债为3,055万元，净资产为5,928万元，资产负债率为34%，2019年1-6月实现营业总收入为3,904万元，净利润为-389万元。（未经审计）

二、担保基本情况

为支持运通信息的发展，满足其业务拓展的资金需要，公司拟为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度，本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项，本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准，本担保有效期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

三、担保对公司的影响及风险防范措施

运通信息是公司全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。运通信息申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通信息的资产负债率为39%，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《公司对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低为子公司提供担保的风险。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，公司及其子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保余额为696.92万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.54%。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。

公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或

股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

五、独立董事独立意见

为支持运通信息的发展，满足其业务拓展的资金需要，公司为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息的日常业务经营所需。运通信息的资产负债率为39%，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日