



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-112号

关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的公告

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。

为满足深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司2020年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案》，同意力合科创结合实际经营情况等因素，公开发行公司债券和注册发行债务融资工具，发行总规模合计不超过人民币42亿元，用于偿还有息债务、项目投资及补充营运资金等。具体内容详见公司于2020年5月29日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司2020年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2020-068号）。

鉴于目前力合科创已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意力合科创集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1985号）和中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN1064号），具体内容详见公司分别于2020年9月5日和2020年10月9日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-097号）和《关于全资子公司中期票据接受注册的公告》（公告编号：2020-106号）。

公司于2020年10月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第十一次会议审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的议案》，同意全资子公司力合科创在不影响整体正常生产经营的情况下，使用债券募集资金和自有资金为纳入合并范围的控股子公司（以下简称“下属公司”）提供总额不超过 145,000 万元的财务资助，资助期限自股东大会审批通过之日起 3 年，并授权力合科创管理层在上述额度及决议有效期内决定财务资助的相关事宜，签署相关协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助对象：广东力合双清科技创新有限公司（以下简称“力合双清”）

资助金额：不超过 60,000 万元，额度内可循环使用；

资助方式：借款方式（根据力合双清的实际经营需要分批给付）；

资金用途：主要用于园区项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（二）财务资助对象：深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称“力合报业”）

资助金额：不超过 15,000 万元，额度内可循环使用；

资助方式：借款方式（根据力合报业的实际经营需要分批给付）；

资金用途：主要用于项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（三）财务资助对象：优科数码科技（惠州）有限公司（以下简称“优科数码”）

资助金额：不超过 35,000 万元，额度内可循环使用；

资助方式：借款方式（根据优科数码的实际经营需要分批给付）；

资金用途：主要用于园区项目建设及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（四）财务资助对象：惠州力合云谷投资开发有限公司（以下简称“惠州云谷”）

资助金额：不超过 20,000 万元，额度内可循环使用；

资助方式：借款方式（根据惠州云谷的实际经营需要分批给付）；

资金用途：主要用于园区项目建设及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（五）财务资助对象：湖南力合长株潭创新中心有限公司（以下简称“湖南力合”）

资助金额：不超过 15,000 万元，额度内可循环使用；

资助方式：借款方式（根据湖南力合的实际经营需要分批给付）；

资金用途：主要用于湖南力合园区项目建设及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

二、接收财务资助对象的基本情况

（一）广东力合双清科技创新有限公司

1、成立日期：2013-12-16

2、注册资本：16405.28 万元人民币

3、注册地址：东莞市清溪镇青滨东路 105 号力合双清创新基地力合东莞产

业引领服务中心 201 室

4、法定代表人：薛依东

5、经营范围：科技推广和应用服务业；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发；开发科技园区（产业园区）。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	10000.00	60.96%
2	国开发展基金有限公司	4818.58	29.37%
3	深圳力合创新发展有限公司	677.61	4.13%
4	东莞市合衡菁英咨询合伙企业(有限合伙)	454.55	2.77%
5	广东清大创业投资有限公司	454.55	2.77%
合计		16405.28	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	636,163,920.80	601,438,201.53
负债总额	380,117,766.43	347,788,054.11
净资产	256,046,154.37	253,650,147.42
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	10,942,541.26	93,836,611.89
净利润	2,396,006.94	31,741,711.98

（二）深圳力合报业大数据中心有限公司

1、成立日期：2019-01-18

2、注册资本：3000 万元人民币

3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦 12 层

4、法定代表人：嵇世山

5、经营范围：一般经营项目是：数据中心的建设、运营维护；数据库管理；版权代理；云计算技术的研发、咨询；数据库服务；计算机软硬件开发；信息系统集成；计算机信息安全产品设计；投资高新技术企业；为产业创新园区提供管理服务；高新技术企业孵化服务；信息技术研发；科技推广服务；企业管理咨询；会议服务；文化活动策划；创业投资业务；投资咨询；自有房屋租赁；投资兴办

实业（具体项目另行申报）；物业管理。许可经营项目是：经营电信业务；增值电信业务。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	1,530.00	51.00%
2	深圳报业集团	1,470.00	49.00%
合计		3,000.00	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	83,978,452.15	25,195,025.92
负债总额	72,372,921.99	5,742,128.46
净资产	11,605,530.16	19,452,897.46
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	1,359,272.28	455,638.52
净利润	-7,847,367.30	-10,547,102.54

（三）优科数码科技（惠州）有限公司

1、成立日期：2007-01-19

2、注册资本：5268.22 万元人民币

3、注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村

4、法定代表人：伍文学

5、经营范围：科技推广和应用服务业；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳力合创新发展有限公司	2,686.79	51.00%
2	刘军	2,581.43	49.00%
合计		5,268.22	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	61,878,568.17	66,351,418.12

负债总额	38,789,611.40	42,858,287.55
净资产	23,088,956.77	23,493,130.57
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	2,711,666.62	5,633,370.33
净利润	-404,173.80	-972,476.60

（四）惠州力合云谷投资开发有限公司

- 1、成立日期：2016-10-10
- 2、注册资本：12000 万元人民币
- 3、注册地址：惠州市惠阳区良井镇德政大道 2 号
- 4、法定代表人：苗韦
- 5、经营范围：科技园区开发；厂房租赁及销售；企业管理咨询；计算机软件开发；计算机制造；兴办实业。
- 6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳力合创新发展有限公司	8,400.00	70.00%
2	深圳云谷智慧科技企业(有限合伙)	3,600.00	30.00%
合计		12,000.00	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（未纳入合并范围）
资产总额	117,684,788.64	114,537,375.56
负债总额	206,221.84	-2,361,468.55
净资产	117,478,566.80	116,898,844.11
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（未纳入合并范围）
营业收入	-	-
净利润	579,722.69	-885,269.60

（五）湖南力合长株潭创新中心有限公司

- 1、成立日期：2016-04-28
- 2、注册资本：10000 万元人民币
- 3、注册地址：湖南省湘潭市高新区书院路 38 号
- 4、法定代表人：贺臻
- 5、经营范围：高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；

高新技术企业的科技服务；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；高科技产品的技术开发；物业管理；进出口与国际业务。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	6,000.00	60.00%
2	湘潭高新集团有限公司	4,000.00	40.00%
合计		10,000.00	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	103,571,440.20	105,756,879.43
负债总额	746,727.81	1,784,130.79
净资产	102,824,712.39	103,972,748.64
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	23,584.91	231,132.07
净利润	-1,148,036.25	1,846,386.53

三、上市公司 2020 年度已获批的财务资助额度情况

2020年2月10日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创以自有资金向力合报业提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，资金使用期限为2年，年借款利率4.75%，额度内可以循环使用，具体内容详见公司于2020年2月11日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-022号）。

四、本次财务资助风险防范措施

公司全资子公司力合科创将在提供资助的同时，加强对下属公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助，有利于提高资金的使用

效率,降低下属公司的财务融资成本,保证下属公司正常生产运营对资金的需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。同意力合科创为公司纳入合并范围的控股子公司提供总额不超过 145,000 万元的财务资助,资助期限自股东大会审批通过之日起 3 年,并授权力合科创管理层在上述额度及决议有效期内决定财务资助的相关事宜,签署相关协议。本事项尚需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助,有利于下属公司的生产经营,也有利于提高公司资金使用效率,降低公司整体融资成本。本次财务资助事项符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,且下属公司财务风险可控,不影响公司的正常经营,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助额度的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司全资子公司力合科创集团有限公司为纳入其合并范围的控股子公司提供财务资助,有利于提高公司资金使用效率,降低整体融资成本,符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,且纳入合并范围的控股子公司财务风险可控,不影响公司正常的生产经营。同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为公司纳入合并范围的控股子公司提供总额不超过 145,000 万元的财务资助,资助期限自股东大会审批通过之日起 3 年。本事项尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议;
- 2、第五届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日