



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-022号

关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董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集团有限公司（以下简称“力合科创”）在不影响正常生产经营的情况下，为满足其下属公司深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称“力合报业”）的资金需求，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。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：深圳力合报业大数据中心有限公司

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

法定代表人：嵇世山

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2019年1月18日

经营范围：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。

公司类型：有限责任公司

股东情况：力合科创集团有限公司持股比例为 51%，深圳报业集团持股比例为 49%。

主要财务指标：截止到 2019 年 9 月 30 日该公司的资产总额为 30,445,811.00 元，负债总额为 7,037,649.54 元，净资产为 23,408,161.46 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 2,830.19 元，净利润为-6,591,838.54 元。

三、董事会审议意见

为了满足力合报业的资金需求，公司董事会同意力合科创在不影响正常生产经营的情况下，向力合报业提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助。被资助对象为公司下属子公司，公司有能力和控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为人民币 28,566.80 万元，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：力合科创在不影响正常生产经营的情况下，为满足其下属公司深圳力合报业大数据中心有限公司的资金需求向其提供财务资助，风险处于可控制的范围之内，有利于力合报业的持续发展，符合公司全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本次财务资助行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届监事会第一次会议决议；
3. 关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的独立董事意见。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020年2月11日