

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-023

## 科华恒盛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

1、科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司及控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）拟为科云辰航向国开行厦门分行融资事项提供以下担保：（1）公司以2,000万元存单提供质押担保；（2）科云辰航的应收账款（账面余额为人民币4,166.22万元）作为动态质押担保。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、截止会议召开日，相关担保合同尚未正式签署，待公司董事会审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：广东科云辰航计算科技有限责任公司

法定代表人：郑建宾

注册资本：30,000万

经营范围：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

注册地址：广州经济技术开发区永和区环岭路16号（1）栋1号

主要财务指标：截止2019年12月31日，科云辰航资产总额86,578.18万元，负债总额75,424.35万元，净资产11,153.83万元，营业收入8,102.57万元，利润总额67.08万元，净利润127.93万元。以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

股权结构：公司持股比例为80%，刘焕鉴持股比例为20%（公司与刘焕鉴先生之间不存在关联关系）。广东科云辰航计算科技有限责任公司为公司的控股子公司。

公司及控股子公司与国开行厦门分行无关联关系。同时公司的实际控制人、控股股东及其控股子公司与国开行厦门分行亦不存在关联关系。

### 三、担保协议的主要内容

（一）为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司及控股子公司拟为科云辰航向国开行厦门分行融资事项提供如下担保：

1、公司以2,000万元存单提供质押担保；2、科云辰航的应收账款（账面余额为人民币4,166.22万元）作为动态质押担保。

（二）本次事项经股东大会审议通过后公司将与银行签订相关合同。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年4月28日，公司及控股子公司对外提供的实际担保总额为230,300万元，占公司最近一期经审计净资产的72.05%；其中，公司对控股子公司的实际担保总额为210,300万元，占公司最近一期经审计净资产的65.79%。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。

## 五、董事会、监事会及独立董事意见

(一) 公司董事会经审核，同意公司对科云辰航提供担保事项。本次提供担保事项是为了保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，本次提供担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于促进公司数据中心业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

(二) 经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次提供担保事项有利于项目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项，并提交股东大会审议。

(三) 公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：为控股子公司提供担保事项是为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，该事项风险可控，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。我们同意为控股子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。

## 六、备查文件

- (一) 第八届董事会第六次会议决议；
- (二) 第八届监事会第二次会议决议；
- (三) 公司独立董事关于第八届董事会第六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

2020年4月30日

