

科华恒盛股份有限公司

关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司 之间互相提供担保的公告

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

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2020年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。以上担保的总额度不超过人民币40亿元，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，具体明细如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（万元）	担保用途
1	科华恒盛股份有限公司	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	全资子公司	35,000.00	为被担保人向金融机构申请贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融
2	科华恒盛股份有限公司	漳州科华科技有限责任公司	全资子公司	15,000.00	
3	科华恒盛股份有限公司	漳州科华新能源科技有限责任公司	全资子公司	5,000.00	
4	科华恒盛股份有限公司	北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	3,000.00	
5	科华恒盛股份有限公司	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	全资子公司	4,000.00	
6	科华恒盛股份有限公司	科华恒盛（广州）有限责任公司	全资子公司	5,000.00	
7	科华恒盛股份有限公司	深圳市科华恒盛科技有限公司	全资子公司	3,000.00	
8	科华恒盛股份有限公司	深圳市康必达控制技术有限公司	控股子公司	5,000.00	
9	科华恒盛股份有限公司	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	58,000.00	
10	科华恒盛股份有限公司	广东科华乾昇云计算科技有限公司	控股子公司	47,000.00	
11	科华恒盛股份有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	40,000.00	

12	科华恒盛股份有限公司	北京天地祥云科技有限公司	全资子公司	10,000.00	资租赁 等授信 业务提 供担保
13	科华恒盛股份有限公司	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	65,000.00	
14	科华恒盛股份有限公司	佛山科恒智能科技有限公司	全资子公司	5,000.00	
15	济宁耀盛光伏电力有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	13,500.00	
16	临朐优盛光伏发电有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	13,500.00	
17	漳州科华技术有限责任公司	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	53,000.00	
18	漳州科华技术有限责任公司	科华恒盛股份有限公司	本公司	20,000.00	
	合计	--	--	400,000.00	

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，相关事项尚需提交公司股东大会审议。

除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地点	注册资本（万元）	经营范围	公司持股比例
1	厦门华睿晟智能科技有限公司	厦门	10,000	信息系统集成服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；提供施工设备服务；建筑劳务分包；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；其他工程准备活动（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不	100%

				含须经许可审批的事项)；其他未列明电信业务；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业。	
2	漳州科华技术有限责任公司	漳州	19,049	不间断电源、逆变器、通信电源、开关电源、稳压电源、启动电源、工业专用电源及二次电源、蓄电池产品、自动切换开关、专业恒温湿环境控制设备、配电柜、机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源、新能源产品的配套设备(包括风能、太阳能发电系统装置)、充电机、充电桩、节能和储能装置的研制、开发、生产和销售，并提供相应的安装、调试、维修、工程施工、技术咨询服务；精密配电系统、动环监控系统、集中监控系统的研发、销售与维护；网络工程服务、防雷工程设计、施工；批发零售机械电子、电子设备、电子产品、计算机及软件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材料(不含化学危险品)；太阳能光伏发电系统建设、运行维护；数据中心建设、运行维护；量子通信技术开发与应用、系统集成和服务；其他计算机设备(包含服务器设备)的研制、开发、生产和销售；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	100%
3	漳州科华新能源技术有限责任公司	漳州	9,532.81	工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售；计算机软件开发、设计；机电设备及配件、专业恒温湿环境控制配套设备、精密配电系统配套设备(含配电柜电气产品)的设计、加工、制造、装配及销售。(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)	100%
4	北京科华恒盛技术有限公司	北京	500	技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、五金、交电、非家用制冷、空调设备；计算机系统服务；专业承包。(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的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100%

5	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	佛山	7,500	电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、通信设备、空气调节设备、互联网数据中心产品、计算机机房设备、保安监控及防盗报警系统、配电系统电气安全检测与分析装置、户外照明用灯具及装置、电力节能产品的研发、销售、租赁和应用，并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询（不含承装、承修、承试供电设施和特种设备）；软件开发、销售及技术服务（不含限制项目）；批发及零售：机械设备、电子设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、蓄电池、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）；自有商业房屋租赁服务；合同能源管理；工程管理服务；货物及技术的进出口；太阳能电站的开发、投资、建设、运营和维护；太阳能技术咨询、推广服务；数据中心运维服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；新能源汽车充电及装备系统销售；充电站设计、建设施工、运营、咨询；场地租赁；发电、供电、售电。（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）	100%
6	科华恒盛（广州）有限责任公司	广州	8,000	集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；软件开发；电气设备批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；金属制品批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；办公设备批发；电子产品批发；光伏设备及元器件销售；汽车充电模块销售；充电桩销售；不间断供电电源销售；光伏逆变器销售；电工器材的批发；电工金具的销售；电力销售代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；消防设备、器材的批发；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信信号技术的研究开发；通信技术研究开发、技术服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；太阳能技术研究、开发、技术服务；太阳能供热水系统的研究、开发、设计；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；网络技术的研究、开发；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；智能网联汽车相关技术研究、技术开发服务；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；软件服务；集成电路版图设计代理服务；太阳能发电站投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁	100%

				<p>止经营的项目不得经营)；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；电子元器件零售；五金零售；金属装饰材料零售；电气设备零售；通用机械设备零售；机械配件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋建筑工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；城市及道路照明工程施工；照明系统安装；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；太阳能供热水系统的安装及售后服务；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；机电设备安装服务；办公设备耗材批发；电子产品零售；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电力电子技术服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务；代收代缴水电费；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；太阳能发电站运营；售电业务；承装（修、试）电力设施；</p>	
7	深圳市科华恒盛科技有限公司	深圳	1,350	<p>一般经营项目是：电动汽车充电设施建设运营，合同能源管理；新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销售、维护；国内贸易，货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准后方可经营），许可经营项目是：电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售、技术服务和技术咨询；电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询；新能源汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售；清洁能源系统、储能电站系统集成、研发、销售；充电站设计、建设施工、咨询、场地租赁、运营。（生产限分支机构经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准后方可经营）</p>	100%

8	深圳市康必达控制技术有限公司	深圳	8,000	<p>一般经营项目是：电气设备、电力自动化设备及安防系统、能源管理系统、智慧城市系统、LED照明产品及节能系统、工业控制自动化、轨道交通综合监控系统的研发、销售；电力工程总承包；合同能源管理；计算机系统集成、信息系统集成服务；电力电子产品、新能源产品、数据中心产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防产品、浪涌保护器产品、电能质量治理产品、电路产品、节能产品的研发、销售、租赁、系统集成、上门安装、上门调试、上门维修、技术咨询；机电设备安装工程、机房工程、计算机网络工程、防雷工程、城市及道路照明工程；机械设备、电子设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）的销售；物业租赁；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，</p> <p>许可经营项目是：电气设备、电力自动化设备及安防系统、能源管理系统、智慧城市系统、LED照明产品及节能系统、工业控制自动化、轨道交通综合监控系统的生产；电力电子产品、新能源产品、数据中心产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防产品、浪涌保护器产品、电能质量治理产品、电路产品、节能产品的生产；新能源建筑工程、建筑智能化工程、市政公用工程、城市园林绿化工程。</p>	80%
9	广东科云辰航计算科技有限责任公司	广州	30,000	<p>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；</p>	80%
10	广东科华乾昇云计算科技有限公司	广州	5,000	<p>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；数据处理和存储产品设计；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；房屋租赁；代收代缴水电费；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）</p>	70%

11	厦门科华恒盛电力能源有限公司	厦门	5,000	承装、承修、承试电力设施；电力供应；太阳能发电；风力发电；软件开发；信息系统集成服务；光伏设备及元器件制造；对第一产业、第二产业、第三产业的 投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；五金零售；合同能源管理；未列明的其他建筑业；电动汽车充电设施建设运营；电气安装；管道和设备安装；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；城市轨道交通设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；储能设备与储能系统及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让。（以上制造类项目，仅限有资质的商事主体代为生产加工）	100%
12	北京天地祥云科技有限公司	北京	5,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
13	广州德昇云计算科技有限公司	广州	10,000	网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；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；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；办公设备批发；电子产品批发；计算机整机制造；	100%

14	佛山科恒智能科技有限公司	佛山	1,000	<p>电动汽车充电设施建设运营，合同能源管理；新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销售、维护；电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售、技术服务和技术咨询；电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售、安装、维修、施工、技术咨询；新能源汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售；清洁能源系统、储能电站系统集成、研发、销售；充电站设计、建设施工、咨询；电气设备、电力自动化设备及安防系统、能源管理系统、智慧城市系统、LED照明产品及节能系统、工业控制自动化、轨道交通综合监控系统的生产、研发、销售；电力工程总承包；计算机系统集成、信息系统集成服务；电力电子产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防产品、节能产品的生产、研发、销售、租赁、安装、调试、维修、技术咨询；机电设备安装工程、机房工程、计算机网络工程、防雷工程、城市及道路照明工程；机械设备、电子设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）的销售；物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑工程、建筑智能化工程、市政公用工程、城市园林绿化工程；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）</p>	100%
15	科华恒盛股份有限公司	厦门	27,151	<p>变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他未列明电气机械及器材制造；通信系统设备制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；电力供应；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；合同能源管理；资产管理（法律、法规另有规定除外）；动力电池制造；其他未列明电池制造；电气安装；其他未列明建筑安装业；城市及道路照明工程；蓄电池及储能设备；空调设备的研发、生产、销售；节能设备及工程；太阳能或风光互补路</p>	本公司

			灯系统；LED 路灯；电力工程；机电设备安装工程；安全技术防范系统和机房工程的设计；施工安装及相关咨询服务；轨道交通设备及系统集成；新能源汽车充电及装备系统销售；数据中心运维服务；建设工程勘察设计；电动汽车充电设施建设运营；电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售服务和咨询；社会公共安全设备及器材制造；锂离子电池制造；管道和设备安装；金属结构制造；工程和技术研究和试验发展；承装、承修、承试电力设施；其他电子设备制造；节能技术推广服务。
--	--	--	--

2、被担保人最近一年基本财务状况：

序号	被担保人名称	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）	资产负债率
1	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	457,279,953.26	131,277,262.13	500,819,006.08	9,602,447.89	71.29%
2	漳州科华技术有限责任公司	628,654,771.16	314,122,727.53	847,434,691.15	54,279,992.02	50.03%
3	漳州科华新能源技术有限责任公司	128,192,199.41	99,100,830.79	115,658,190.73	703,106.96	22.69%
4	北京科华恒盛技术有限公司	46,668,279.46	6,174,110.07	58,365,161.31	201,448.90	86.77%
5	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	186,412,328.75	75,215,737.33	78,131,908.66	-4,991,665.09	59.65%
6	科华恒盛（广州）有限责任公司	233,882,660.64	83,393,571.07	212,744,099.84	3,393,571.07	64.34%
7	深圳市科华恒盛科技有限公司	78,419,938.96	43,760,549.42	106,492,595.64	10,298,422.88	44.20%
8	深圳市康必达控制技术有限公司	424,308,417.59	344,354,672.93	243,250,941.73	26,131,058.76	18.84%
9	广东科云辰航计算科技有限责任公司	865,781,817.78	111,538,275.54	81,025,745.06	1,279,280.55	87.12%
10	广东科华乾昇云计算科技有限公司	733,189,052.45	59,278,068.09	91,022,626.10	6,381,210.12	91.92%
11	厦门科华恒盛电力能源有限公司	498,522,979.14	108,088,804.74	221,027,495.32	10,375,359.10	78.32%
12	北京天地祥云科技有限公司	405,348,510.16	295,009,680.37	736,329,101.01	77,928,460.84	27.22%
13	广州德昇云计算科技有限公司	781,084,581.20	98,796,593.94	27,447,369.41	-1,624,914.63	87.35%
14	佛山科恒智能科技有限公司	45,843,276.67	7,008,289.47	76,687,253.46	2,008,289.47	84.71%
15	科华恒盛股份有限公司	7,831,789,865.5	3,196,326,712.4	3,869,308,154.6	207,163,887.7	56.06%
		3	6	0	8	

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度申请主要是为了更好地满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子/孙公司日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同意公司 2020 年度为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保，担保的总额度不超过人民币 40 亿元。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

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。

六、独立董事意见

公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关于 2020 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司控股子/孙公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并报表范围内的控股子/孙公司，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。我们同意上述担保。

七、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