

## 关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行 申请综合授信和贸易融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年8月17日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信（含本公司）和贸易融资提供担保（需提交股东大会审议）的议案》，同意公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）、深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）、全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司（下称“上海帕太”）、鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）、帕太集团有限公司（下称“帕太集团”）提供连带责任担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

由于部分银行授信及担保即将到期，根据经营需要，公司为全资子公司飞腾电子、鼎芯无限、香港力源和全资孙公司上海帕太、鼎芯亚太、帕太集团向银行申请综合授信和贸易融资提供连带责任担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	对应银行	申请综合授信金额	担保金额	反担保物	担保期限	其他
本公司	飞腾电子	杭州银行南京分行	敞口不超过2,000万元人民币	敞口不超过2,000万元人民币	自身等值的固定资产	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准
本公司	上海帕太	浦发银行外高桥保税区支行	人民币1.2亿元	人民币1.2亿元	自身等值的存货	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准

						同为准	
本公司	鼎芯无限	平安银行股份有限公司深圳分行	敞口总额不超过人民币 3000 万元	敞口总额不超过人民币 3000 万元	自有及全资子公司鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准
本公司	鼎芯无限、鼎芯亚太	星展银行深圳分行	敞口总额不超过人民币 3000 万元	敞口总额不超过人民币 3000 万元	鼎芯无限和鼎芯亚太以其等值的存货、应收账款及应收票据	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准
本公司	香港力源、鼎芯亚太	渣打银行	4000 万美元(含合成贷款)	不超过 4000 万美元	香港力源、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准, 授信项下业务不再单独出具董事会决议
		中国信托商业银行香港分行	不超过 1,000 万美元	不超过 1,000 万美元	香港力源、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准, 授信项下业务不再单独出具董事会决议
本公司	香港力源、鼎芯亚太和帕太集团	招商永隆银行	不超过 4000 万美元	不超过 4000 万美元	香港力源和鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款、帕太集团以其等值的存货	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准, 授信项下业务不再单独出具董事会决议
本公司	香港力源	华美银行(中国)有限公司深圳分行	人民币 1.4 亿元或等值美元	人民币 1.4 亿元或等值美元	自身等值的存货及应收账款	以实际签署的担保合同为准	最终授信额度以银行审批额度为准, 授信项下业务不再单独出具董事会决议

因本次被担保对象鼎芯无限、香港力源资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对鼎芯无限、香港力源提供的担保尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 飞腾电子的基本情况

1、被担保人名称：南京飞腾电子科技有限公司（母公司）

成立日期：2004 年 08 月 13 日

住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路6号

注册资本：12009万元

法定代表人：李文俊

公司经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成；电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端(PDA)、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路货物运输服务。(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)

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

3、主要财务状况

截至2020年6月30日，飞腾电子（母公司）的资产总额为345,253,047.70元，负债总额为148,101,921.98元，净资产为197,151,125.72元，资产负债率为42.90%。

（二）上海帕太的基本情况

1、被担保人名称：帕太国际贸易（上海）有限公司

成立日期：2002年01月12日

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路28号2304室

注册资本：2000万美元

法定代表人：邵伟

公司经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【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】

2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

截至2020年6月30日，上海帕太的资产总额为988,570,422.16元，负债总额为356,540,373.79元，净资产为632,030,048.37元，资产负债率为36.07%。

### （三）鼎芯无限的基本情况

1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）

成立日期：2009年02月13日

住所：深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路相交处七星商业广场 B座 903、905、906 室（办公场所）

注册资本：2000 万元

法定代表人：侯红亮

公司经营范围：一般经营项目是：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。许可经营项目是：增值电信业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况

截至2020年6月30日，鼎芯无限（母公司）的资产总额为315,775,275.11元，负债总额为273,655,237.72元，净资产为42,120,037.39元，资产负债率为86.66%。

#### （四）香港力源的基本情况

1、被担保人名称：武汉力源（香港）信息技术有限公司

成立日期：2008年4月30日

住所：香港荃湾沙咀道62号环球实业大厦11F

注册资本：260万美元

执行董事：陈福鸿

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

截至2020年6月30日，香港力源的资产总额为586,803,174.04元，负债总额为435,885,693.21元，净资产为150,917,480.83元，资产负债率为74.28%。

#### （五）鼎芯亚太的基本情况

1、被担保人名称：鼎芯科技(亚太)有限公司

成立日期：2012年04月18日

住所：香港新界沙田小瀝源安平街8號偉達中心15樓7室

注册资本：100万港元

执行董事：侯红亮

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

截至2020年6月30日，鼎芯亚太的资产总额为373,764,843.93元，负债总额为157,266,882.47元，净资产为216,497,961.46元，资产负债率为42.08%。

#### （六）帕太集团的基本情况

1、被担保人名称：帕太集团有限公司

成立日期：2000年9月4日

住所：香港九龙官塘鸿图道57号南洋广场3楼303-304，307-308室

注册资本：1000万港元

执行董事：赵佳生

公司经营范围：国际贸易，转口贸易，贸易代理，电子元器件批发。

2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况：

截至2020年6月30日，帕太集团的资产总额为1,317,373,623.92元，负债总额为433,318,857.45元，净资产为884,054,766.47元，资产负债率为32.89%。

### 三、董事会意见

（一）审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保》的议案

由于部分银行授信及担保即将到期，因经营需要，公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）、全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司（下称“上海帕太”）向各银行申请综合授信提供连带责任担保，具体情况如下：

1、同意公司为全资子公司飞腾电子向杭州银行南京分行申请敞口不超过2,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，同时飞腾电子以自身等值的固定资产对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

2、同意公司为全资孙公司上海帕太向浦发银行外高桥保税区支行申请总额为人民币1.2亿元的综合授信提供担保，同时，上海帕太以自身等值的存货对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授

信（含本公司）和贸易融资提供担保（需提交股东大会审议）》的议案

由于部分银行授信及担保即将到期，根据经营需要，公司及全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）、全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）、帕太集团有限公司（下称“帕太集团”）向各银行申请综合授信和贸易融资，并由本公司为上述各公司提供连带责任担保，具体情况如下：

1、同意公司为鼎芯无限向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时鼎芯无限以其自有及全资子公司鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

2、同意公司为鼎芯无限和鼎芯亚太向星展银行深圳分行申请敞口总额不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任保证担保，由鼎芯无限和鼎芯亚太在授信额度内共用，同时鼎芯无限和鼎芯亚太以其等值的存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、同意公司（含集团成员）向渣打银行申请集团综合授信（含合成贷款）4000万美元，集团成员包括本公司、香港力源、鼎芯亚太，由本公司、全资子公司香港力源、全资孙公司鼎芯亚太共用授信额度。在上述授信额度内，同意公司为全资子公司香港力源、全资孙公司鼎芯亚太向渣打银行申请的综合授信提供总额不超过4000万美元连带责任担保，同时香港力源、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。

4、公司为全资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太向中国信托商业银行香港分行申请授信提供担保即将到期，因香港力源和鼎芯亚太经营需要，同意公司继续为全资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太向中国信托商业银行香港分行申请总额不超过1,000万美元综合授信提供连带责任担保，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用，同时香港力源、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署

的担保合同为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。

5、同意公司（含集团成员）向招商永隆银行在原已申请的1000万美元贸易融资授信额度（已于公司第四届董事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过）基础上申请贸易融资增额授信4000万美元，集团成员包括香港力源、全资孙公司鼎芯亚太和帕太集团，同意公司为本笔增额授信提供总额不超过4000万美元连带责任担保，由香港力源和鼎芯亚太、帕太集团在授信额度内共用，并授权公司董事长兼总经理赵马克（MARK ZHAO）代表公司签署与上述担保相关的担保函及其他文件，担保期限以实际签署的担保合同为准，同时香港力源和鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款、帕太集团以其等值的存货对本公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。

6、同意公司以人民币定期存单为全资子公司香港力源向华美银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币壹亿肆仟万元整或等值美元的授信/贷款项下债务提供存单质押担保，担保期限以实际签署的担保合同为准，同时香港力源以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，授信项下业务不再单独出具董事会决议。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）79,400.00万元+11,800万美元（均为公司对全资子公司及全资孙公司、全资子公司对公司），实际担保余额为7725万元+3784万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.24%，不存在逾期担保的情形。

#### **五、备查文件目录**

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2020年8月18日