

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行 申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营和业务发展的需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请综合授信额度人民币2,000万元，期限12个月，业务品种分配为国内保函。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
- 2、成立时间：2001年8月23日
- 3、注册资本：12,200万元人民币
- 4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
- 5、法定代表人：袁训明
- 6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通

运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（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）。

7、最近一年又一期主要财务指标：截至2019年12月31日，南京凌云总资产为29,405.83万元，净资产为7,442.55万元，资产负债率为74.69%，2019年度实现营业收入19,041.19万元，营业利润518.37万元，净利润301.95万元。（以上数据已经审计）。截至2020年6月30日，南京凌云总资产为30,204.46万元，净资产为7,807.16万元，资产负债率为74.15%，2020年1-6月南京凌云实现营业收入9,586.02万元，营业利润486.15万元，净利润364.61万元。（截至2020年6月30日的数据未经审计）。

8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。

9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。

三、担保协议内容

公司拟与招商银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向招商银行南京分行申请的综合授信额度人民币2,000万元提供担保，期限12个月。

四、反担保保证合同内容

公司拟与爱源电子签署《反担保保证合同》，主要内容如下：

1、担保范围及方式：爱源电子同意并确认以担保人的身份按照对南京凌云的持股比例对应的债务金额向公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

2、担保期限：公司与招商银行南京分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届满之日起两年。

3、生效条件：合同经爱源电子及公司法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。

五、董事会意见

南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背

的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向招商银行南京分行申请的综合授信额度人民币2,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年8月28日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为8,500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的11.80%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为2,743.13万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.81%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为2,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.78%。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日