

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-063

垒知控股集团股份有限公司 关于为全资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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2020年9月11日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司垒知科技集团有限公司（以下简称“垒知科技集团”或“债务人甲”）、垒知科技集团（深圳）有限公司（以下简称“深圳垒知”或“债务人乙”）、垒知科技集团四川有限公司（以下简称“四川垒知”或“债务人丙”）基于框架协议从神州数码（中国）有限公司（以下简称“神州数码”或“供应商甲”）采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生的债务人甲、乙、丙对供应商甲的未付债务提供履约担保，担保金额最高额分别为人民币1,000万元整，担保期自2020年9月11日至2022年9月10日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人1

- 1、名称：垒知科技集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320114704194384H
- 3、法定代表人：陈界鹏

4、成立日期：1999 年 4 月 27 日

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司

7、注册地址：南京市雨花台区软件大道 66 号 1 层 101 室

8、经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售;电信器材及相关软件、通讯设备、电子器材、机电产品、金属材料、五金交电、建筑装饰材料的销售;电脑软、硬件维修及相关网络技术咨询服务;通讯设备的维修及技术咨询服务;工程管理服务;节能技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子系统工程、建筑智能化工程设计、施工。(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)

9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	76,673,865.83	75,104,585.28
负债总额	21,016,803.01	13,494,034.76
净资产	55,657,062.82	61,610,550.52
项目	2019 年度	2020 年 1-6 月
主营业务收入	86,689,148.08	32,429,148.27
利润总额	16,022,401.68	6,941,101.51
净利润	14,019,842.09	5,953,487.70

（二）被担保人 2

1、名称：垒知科技集团（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300674836058Y

3、法定代表人：陈界鹏

4、成立日期：2008 年 5 月 27 日

5、注册资本：300 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司

7、注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦 8-东座(818 室)

8、经营范围：计算机软硬件及外部设备、网络信息技术产品销售;信息技术咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。

9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	17,795,291.42	11,551,488.26
负债总额	10,763,910.82	2,885,655.91
净资产	7,031,380.60	8,665,832.35
项目	2019 年度	2020 年 1-6 月
主营业务收入	35,524,918.17	11,877,791.68
利润总额	2,224,738.13	1,766,441.09
净利润	2,105,671.20	1,634,451.75

（三）被担保人 3

1、名称：垒知科技集团四川有限公司

2、统一社会信用代码：91510100752813792X

3、法定代表人：干伟

4、成立日期：2003 年 8 月 13 日

5、注册资本：1,200 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司

7、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 1 号楼 504 号

8、经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;销售计算机软硬件及外围设备、通信设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、仪器仪表;网上贸易代理;技术进出口;会务服务;节能与环保技术开发;计算机系统集成;网络设备技术服务;建筑智能化工程施工(凭资质从事经营);软件租赁。(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)。

9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	26,219,221.59	26,555,946.18
负债总额	12,642,381.69	9,384,999.43
净资产	13,576,839.90	17,170,946.75
项目	2019 年度	2020 年 1-6 月
主营业务收入	51,955,564.38	23,134,592.81
利润总额	5,736,719.28	4,241,412.42
净利润	5,171,979.19	3,594,106.85

三、担保协议的主要内容

保证人为债务人甲、乙、丙提供的担保金额为 2020 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 10 日期间债务人甲、乙、丙分别基于框架协议从供应商甲采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生的债务人甲、乙、丙对供应商甲的未付债务，担保金额最高额分别为人民币壹仟万元整。

四、董事会意见

公司对全资子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过 510,000 万元，实际担保余额为 61,554.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.72%，其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过 508,500 万元（含履约担保），实际担保余额为 61,554.57 万元。其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元。

上述对外担保事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日