

荣联科技集团股份有限公司

关于为全资子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）分别于 2020 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十次会议、2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭辉”）提供担保额度总计不超过人民币 4 亿元，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。有关上述事项的具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-100）、《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-102）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）。现就相关进展情况公告如下：

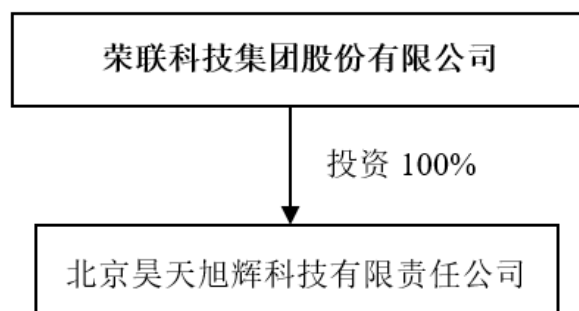
一、担保情况概述

公司全资子公司昊天旭辉拟与西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称“上海西门子”）签署经销商协议合同（以下简称“合同”），以期双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系。为全力支持昊天旭辉的业务顺利开展，公司拟基于该合同项下的履约义务为昊天旭辉向上海西门子出具《担保函》，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限自 2021 年 1 月 12 日起，担保有效期为壹年。具体担保事项以公司出具的《担保函》为准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京昊天旭辉科技有限责任公司
- 2、注册地址：北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-2
- 3、注册资本：5,000 万元人民币

- 4、法定代表人：张赐安
- 5、成立日期：2003年03月10日
- 6、股权结构：被担保人为公司全资子公司



7、营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；办公设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械 II 类；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械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。）

8、主要财务数据（单位：万元）

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日
资产总额	12,179.87	20,934.61
负债总额	12,177.15	16,417.62
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	12,177.15	16,417.62
净资产	2.72	4,516.99
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月
营业收入	10,227.15	10,376.58
净利润	401.88	1,514.27

注：2019年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、经查询，昊天旭辉不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

- 1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
- 2、被担保方：北京昊天旭辉科技有限责任公司
- 3、担保内容：荣联科技为昊天旭辉就其与上海西门子签署的经销商协议合

同项下的履约义务提供一般保证

4、担保方式：一般保证

5、担保期限：自2021年1月12日起，担保有效期为壹年

6、担保金额：不超过5,000万元人民币

具体担保事项以公司出具的《担保函》为准。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为84,000万元；累计担保余额为24,720万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.74%；其中公司为昊天旭辉担保余额为16,600万元，占公司最近一期经审计净资产的5.87%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日