



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2021-004号

关于全资子公司为下属公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司（以下简称“南海国凯”）和数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）提供财务资助，并授权力合科创管理层审批具体财务资助有关事项、签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助对象：佛山南海国凯投资有限公司

资助金额：19,600万元

资助方式：借款方式（根据南海国凯项目开发及实际经营需要分批给付）

资金用途：7,600万元用于偿还力合科技产业中心加速器二期项目建设的银行贷款本金，12,000万元用于支付力合科技产业中心加速器二期项目建设的工程进度余款

资金使用费：借款年利率参照力合科创近期银行贷款利率执行，利息按季度

支付，另按年支付 1%的融资服务费

偿还方式：在资助期限内分期偿还借款本金

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年

(二) 财务资助对象：数云科际（深圳）技术有限公司

资助金额：2,500 万元

资助方式：借款方式（根据数云科际的实际经营需要分批给付）

资金用途：补充运营资金

资金使用费：借款利率参照力合科创近期银行贷款利率执行，利息按季度支付，另按年支付 1%的融资服务费

偿还方式：2022 年末前偿还全部借款本金

资助期限：自股东大会审批通过之日起 2 年

二、接收财务资助对象的基本情况

(一) 佛山南海国凯投资有限公司

1、成立日期：2003-07-09

2、注册资本：3300 万元人民币

3、注册地址：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼 B 栋)三层 301 室

4、法定代表人：涂晓鸣

5、经营范围：从事风险投资（金融除外），高新技术企业孵化；园区的开发、建设（不含施工）及高新技术研发、推广、应用、管理；企业管理咨询；国内商业、物资供销业（国家专营、专控的除外）；房地产开发经营。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	佛山力合创新中心有限公司	1589.28	48.16%
2	深圳力合数字电视有限公司	792	24.00%
3	孙长虹	311.52	9.44%
4	星子县星耀贸易有限公司	277.2	8.40%
5	深圳市协力通科技发展有限公司	159.06	4.82%
6	佛山金茂投资顾问管理有限公司	121.44	3.68%
7	广东兴美投资有限公司	49.5	1.50%
合计		3300	100%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年12月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	696,286,381.21	597,056,884.41
负债总额	428,777,164.37	285,422,837.24
净资产	267,509,216.84	311,634,047.17
	2020年度（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	89,162,880.06	58,059,726.95
净利润	21,570,556.05	20,533,568.05

(二) 数云科际（深圳）技术有限公司

1、成立日期：2020-10-20

2、注册资本：3000 万元人民币

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、法定代表人：薛依东

5、经营范围：信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	1530	51.00%
2	水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）	1020	34.00%
3	水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）	450	15.00%
合计		3000	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2020年12月31日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	28,980,442.43	-
负债总额	1,907,937.21	-
净资产	27,072,505.22	-
	2020年度（未经审计）	2019年度
营业收入	9,433.86	-
净利润	-2,927,494.78	-

三、公司连续十二个月内已累计获批的财务资助额度情况

2020年2月10日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创以自有资金向力合报业提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，资金使用期限为2年，年借款利率4.75%，额度内可以循环使用，具体内容详见公司于2020年2月11日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-022号）。

2020年10月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的议案》，同意全资子公司力合科创在不影响整体正常生产经营的情况下，使用债券募集资金和自有资金为纳入合并范围的控股子公司提供总额不超过145,000万元的财务资助，资助期限自股东大会审批通过之日起3年，并授权力合科创管理层在上述额度及决议有效期内决定财务资助的相关事宜，签署相关协议。具体内容详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2020-112号）。

四、本次财务资助风险防范措施

公司全资子公司力合科创将在提供资助的同时，加强对下属公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助，有利于提高资金的使用效率，降低下属公司的财务融资成本，保证下属公司正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。同意力合科创在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司提供财务资助19,600万元，资助期限自股东大会审批通过之日起3年；为数云科际（深圳）技术有限公司提供财务资助2,500万元，资助期限自股东大会审批通过之日起2年；并授权力合科创管理层审批具体财务资助有关事项、签署相关协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司全资子公司力合科创集团有限公司为下属公司提供财务资助,有利于下属公司的生产经营,也有利于提高公司资金使用效率,降低公司整体融资成本。本次财务资助事项符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,且下属公司财务风险可控,不影响公司的正常经营,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为下属公司提供财务资助,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助,有利于提高公司资金使用效率,降低整体融资成本,符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,且下属公司财务风险可控,不影响公司正常的生产经营。同意力合科创为下属公司南海国凯和数云科际提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、第五届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于全资子公司为下属公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2021年1月20日