

荣联科技集团股份有限公司

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“公司”或“荣联科技”）于 2021 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）与戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔”）签署经销商协议合同（以下简称“协议”），以期双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系。荣联科技为全力支持香港荣联的业务顺利开展，拟基于该协议项下的履约义务为香港荣联向戴尔提供无条件连带责任保证，担保额度不超过人民币1,400万元，担保期限直至所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年。具体担保事项以正式签署的保证书为准。

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85,400万元（含本次担保）；累计担保余额为17,666万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.24%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：荣之联（香港）有限公司

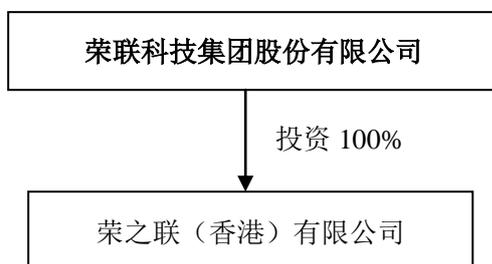
注册地址：香港新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心1字楼5室

注册资本：100万美元

法定代表人：王东辉

成立日期：2010年4月20日

股权结构：被担保人为公司全资子公司



主营业务：信息技术咨询、系统集成和技术服务

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	13,413.64	12,488.19
负债总额	1,298.80	1,269.55
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,298.80	1,269.55
净资产	12,114.83	11,218.64
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月
营业收入	2,135.72	166.07
净利润	-308.13	-700.54

注：2019年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经查询，香港荣联不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
 - 2、被担保方：荣之联（香港）有限公司
 - 3、担保内容：荣联科技为香港荣联就其与戴尔签署的经销商协议项下的履约义务提供无条件连带责任保证
 - 4、担保方式：连带担保责任
 - 5、担保期限：自合同签署之日起，至合同有效期满后两年为止
 - 6、担保金额：不超过1,400万元人民币
- 具体担保事项以正式签署的担保书为准。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司香港荣联提供担保，有利于公司进一步拓展市场，促进公司及全资子公司的业务发展。公司对香港荣联的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日