

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2021-18

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于为参股公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供担保情况概述

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德投资”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）共同出资设立了深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”），公司持有 20%股权。万禾天诺为开发建设福田区梅林智能制造项目（B405-0266），需贷款 6 亿元，公司拟采用主担保方式为信用，附加借款人股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电器股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保（项目建成办理不动产权证书时解除土地使用权抵押，并在办妥不动产权证书后 30 个工作日内追加房产抵押），公司提供担保金额为 12,000 万元，担保期限 15 年。

本次对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司提供担保构成关联担保。

根据《创业板上市规则》7.1.14、7.2.13，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本情况

表 1:

公司名称	注册资本	注册日期	注册地址	法定代表人	主营业务
深圳市万禾	1000 万元人	2020-05-25	深圳市福田	陶君	一般经营项目是：高新产业园区运营管理；自

天诺产业运营管理有限公司	民币		区沙头街道 天安社区泰 然八路 3 号 万科滨海置 地大厦十三 层 1301		有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；企业管理咨询；财务管理咨询；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目
--------------	----	--	---	--	--

2、被担保对象主要财务数据（2020 年 12 月 31 日）

表 2:

单位：人民币元

项目	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
资产总额	25,101,646.07
负债总额	25,100,965.77
其中：流动负债总额	25,100,965.77
资产负债率	100.00%
净资产	680.30
营业收入	0
净利润	680.30
上一会计年度对该对象提供担保的情况	无

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系

副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任万禾天诺的董事。

根据《创业板上市规则》第 7.2.3 条，因万禾天诺为公司参股公司，故万禾天诺是公司的关联法人，本次为万禾天诺提供担保是关联交易。

4、被担保对象或有事项

无对外担保及抵押、借款、进行中的诉讼与仲裁事项。

四、担保内容

担保对象：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

担保方式：主担保方式为信用，附加借款人股东深圳天源迪科信息技术股

份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电器股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保；

担保金额：12,000 万元；

担保期限：15 年（含宽限期 3 年，最长不超过建设期）

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的担保余额为 123,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.69%，皆为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

六、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司《对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

七、独立董事意见

本次为参股公司事项已经全体独立董事事前认可。

本次关联担保事项将有利于满足万禾天诺为开发建设福田区梅林智能制造项目的需要，采用信用担保的形式不收取任何担保费用，项目建成运营后，公司按比例享受经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

八、授权事项

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签

署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

九、审批程序

本次对子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议。
- 2、第五届监事会第九次会议决议。
- 3、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日