

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 6 月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《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

因公司业务发展需要，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）拟向西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称“上海西门子”）申请代理商资质，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，拟为其与上海西门子业务往来发生的履约义务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保方式为一般保证，担保期间自2021年6月1日起，担保有效期为壹年。具体担保事项以正式签署的担保函为准。

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，本次担保事项尚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

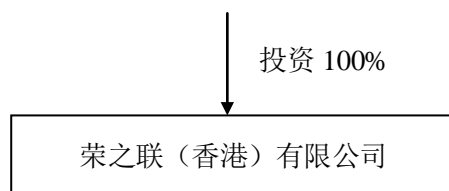
注册资本：100万美元

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

荣联科技集团股份有限公司



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：元）

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日
资产总额	76,654,785.54	89,392,510.80
负债总额	94,368.85	8,308,173.77
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	94,368.85	8,308,173.77
净资产	76,560,416.69	81,084,337.03
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月
营业收入	1,638,130.06	1,356,779.53
净利润	-15,872,396.10	3,204,482.33

经查询，香港荣联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：荣之联（香港）有限公司
 - 3、担保内容：荣联科技为香港荣联与上海西门子之间合法有效的任何合同（包括但不限于所有合同约定的金额及付款条款）提供担保
 - 4、担保方式：一般保证
 - 5、担保期限：自2021年6月1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
- 具体担保事项以正式签署的担保函为准。

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。

五、监事会意见

公司本次为全资子公司香港荣联提供担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、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90,400万元（含本次担保）；累计担保余额为27,928.08万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的19.97%。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日