

# 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 8 月 17 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，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

公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）近日取得华为数字能源产品分销金牌身份，拟与总代理商之一合肥神州数码有限公司（以下简称“合肥神州数码”）签署《货物买卖框架合同》（以下简称“合同”）。荣联科技为全力支持泰合佳通的业务顺利开展，拟为其与合肥神州数码自2021年8月4日至2022年8月3日期间签署的合同项下的履约义务提供连带担保责任，担保金额不超过人民币1,000万元，保证期间为2年。具体担保事项以正式签署的合同为准。

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：北京泰合佳通信息技术有限公司

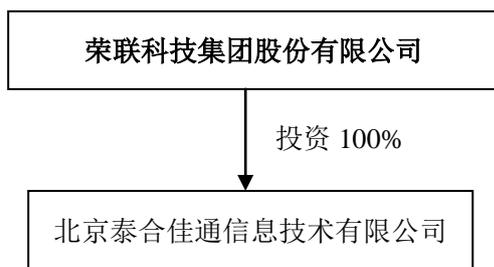
注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-3

注册资本：9,000万元人民币

法定代表人：罗力承

成立日期：2006年01月17日

股权结构：被担保人为公司全资子公司



营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务；通讯咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；其他软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不得从事实体店经营）；工程勘察、工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据（单位：万元）

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	9,610.65	9,506.05
负债总额	2,713.57	2,661.57
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,712.73	2,661.30
净资产	6,897.08	6,844.48
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	1,957.24	254.01
净利润	-6,232.19	-52.60

经查询，泰合佳通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：北京泰合佳通信息技术有限公司
  - 3、担保内容：荣联科技为泰合佳通就其与合肥神州数码自2021年8月4日至2022年8月3日期间签署的货物买卖框架合同项下的履约义务提供连带担保责任
  - 4、担保方式：连带担保责任
  - 5、保证期间：2年
  - 6、担保金额：不超过1,000万元人民币
- 具体担保事项以正式签署的合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司本次为全资子公司泰合佳通提供担保，有利于促进全资子公司的业务开展。公司对泰合佳通的资产质量、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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

公司本次为全资子公司泰合佳通提供担保，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **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91,400万元（含本次担保）；累计担保余额为23,292万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.66%。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日