

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2021-046

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）分别于 2020 年 3 月 19 日、2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五十七次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度，英飞拓系统使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内英飞拓系统可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为公司股东大会决议通过之日起 1 年。

公司分别于 2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》，同意公司对英飞拓系统的担保额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 5 亿元。在授权额度内英飞拓系统可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为本事项通过公司股东大会之日起 1 年。

公司分别于 2021 年 1 月 19 日、2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司

提供担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 72,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 70,000 万元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 2,000 万元。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。本次为英飞拓系统新增担保额度不超过人民币 3 亿元。

具体内容见公司于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 25 日、2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）、《英飞拓：2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）、《英飞拓：关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-063）、《英飞拓：2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-073）、《英飞拓：关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-003）、《英飞拓：2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

二、担保进展情况及协议主要内容

为满足业务的需要，英飞拓系统拟向宁波通商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波通商银行杭州分行”）申请不超过 4,000 万元的供应链间接授信额度，用于日常经营周转，公司为英飞拓系统在宁波通商银行杭州分行 4,000 万元的供应链间接授信额度提供票据保证担保，即由公司为英飞拓系统开立（承兑）并在宁波通商银行杭州分行办理贴现的商业承兑汇票提供票据保证，最高保证金额不超过 4,000 万元。2021 年 7 月 26 日，公司召开 2021 年第三十二次总经理办公会会议，审议通过上述事项。担保事项拟通过中国人民银行 ECDS 系统电子化操作完成，无纸质担保协议，具体担保金额及担保期限以开具的商业承兑汇票的具体情况为准。2021 年 8 月 20 日，英飞拓系统已在宁波通商银行杭州分行开立（承兑）商业承兑汇票合计 4,878,337.4 元，并由公司提供票据保证。后续业务过程中按需要分批申请开具商业承兑汇票。

担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为英飞拓系统提供担保额度不超过人民币 8 亿元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次为英飞拓系统提供票据保证担保后，公司对英飞拓系统的担保余额为 4.395 亿元人民币，可用担保额度为 3.605 亿元人民币。

三、被担保人基本情况

名称：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

统一社会信用代码：91330106552694469A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心北楼 5 楼

法定代表人：叶剑

注册资本：12,000 万人民币

经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设备安装；交通安全设施、设备安装；装饰装修工程；信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），音响设备的安装（限现场），舞台艺术造型设计，灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发，室内外装饰设计；批发、零售：电子产品、通讯产品、广播电视设备（除专控），音视频设备，计算机软硬件，教学设备，医疗器械（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、生产：电子产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消防技术服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；消防设施工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

成立日期：2010 年 4 月 28 日

与公司关系：英飞拓系统为公司全资子公司

英飞拓系统不属于失信被执行人。

英飞拓系统财务状况：

单位：元

	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,558,395,327.13	2,497,509,447.00
负债总额	2,221,064,430.83	2,139,560,736.20
流动负债总额	2,026,001,864.88	1,936,993,068.32
净资产	337,330,896.30	357,948,710.80
	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 (经审计)
营业收入	19,617,124.21	874,376,149.73
利润总额	-21,352,909.01	54,223,566.00
净利润	-22,122,696.72	46,111,269.79

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币 205,342.25 万元（美元担保金额依据 2021 年 8 月 23 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=649.69 人民币元计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产（合并报表）的 54.09%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1. 《英飞拓：2021 年第三十二次总经理办公会会议纪要》；

2. 《电子商业承兑汇票》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日