

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2022-043

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行 申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营和业务发展的需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币 1,500 万元，额度期限 1 年，仅限开立国内工程项下的非融资性投标保函，由公司对该授信提供连带责任保证。上述担保未收取担保费用。

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司向关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

由于南京凌云资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
- 2、成立时间：2001 年 8 月 23 日
- 3、注册资本：12,200 万元人民币
- 4、注册地址：南京市秦淮区雨花路 47 号
- 5、法定代表人：袁训明
- 6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；

机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（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）。

7、最近一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，南京凌云资产总额32,923.47万元，负债总额25,183.98万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,183.98万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,739.49万元，2021年度实现营业收入23,176.67万元，利润总额346.04万元，净利润286.95万元（以上数据已经审计）。截至2022年3月31日，南京凌云资产总额32,811.92万元，负债总额25,331.04万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,331.04万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,480.87万元，2022年1-3月南京凌云实现营业收入6,949.84万元，利润总额38.91万元，净利润29.18万元（截至2022年3月31日的数据未经审计）。

8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。

9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。

三、担保协议内容

公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信敞口额度人民币 1,500 万元提供担保，额度期限 1 年。

四、董事会意见

公司直接持有南京凌云 59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保额度为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及控股子公司为其全资下属公司担保额度合计为 13,500 万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值的 308.82%。

截至 2022 年 4 月 29 日，公司实际对外累计担保余额为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及公司控股子公司为其全资下属公司实际担保余额为 10,955.58 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 250.62%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为 1,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 34.31%。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日