

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于接受控股子公司深圳金华威提供担保的公告

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。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议上全体董事表决通过了《关于接受控股子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下：

一、提供担保情况概述

2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 350,000 万元。为保证公司 2024 年度融资计划的实施，公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币 70,000 万元，期限 2 年，担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

深圳金华威已出具了股东决定，同意为天源迪科履行债务提供最高额度担保。

二、被担保对象基本情况

- 公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
- 成立日期：1993 年 01 月 18 日
- 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 2501
- 法定代表人：陈友
- 注册资本：63,774.4672 万人民币

6、经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务;计算机网络设计、软件开发、系统集成;信息系统咨询和相关技术服务(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(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);经营进出口业务(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);通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁.计算机软、硬件产品的生产;第二类增值电信业务.(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、公司不属于失信被执行人。

8、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	4,560,146,084.37	4,426,017,852.74
负债总额	1,671,261,955.21	1,525,771,682.91
其中：流动负债总额	1,635,272,703.19	1,494,054,539.41
资产负债率	36.65%	34.47%
净资产	2,888,884,129.16	2,900,246,169.83
营业收入	787,685,011.05	313,661,021.96
利润总额	50,053,374.70	19,939,887.48
净利润	51,105,788.90	20,928,202.77

三、担保内容

在使用担保额度内深圳金华威对公司在有效期内申请的融资提供担保，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，公司董事会不再逐笔审议。

使用担保额度 70,000 万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、

担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、累计对外担保金额和逾期对外担保金额

(1) 2024年4月25日,经公司2023年年度股东大会审议通过,公司为集团内子公司在向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保,担保额度最高不超过人民币247,000万元,截至2024年6月30日,公司提供的担保余额为159,690.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为55.28%;

(2) 2020年1月2日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押,对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30,000万元提供担保,担保期限不超过10年,截至本公告披露日已使用额度14,908.41万元。

(3) 2021年4月27日,公司2020年年度股东大会审议通过对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押,提供担保额度12,000万元,担保期限15年,截至本公告披露日已使用额度11,000.00万元。

(4) 2023年8月16日,公司2023年第一次临时股东大会通过,控股子公司金华威对符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金质押担保,担保额度最高不超过人民币1,000万元,担保期限2年,截至本公告披露日已使用额度0万元。

公司及子公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

公司接受担保的目的是为了满足公司日常经营发展所需,有利于保障其持续、健康和稳健发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、独董专门会议审核意见

本次担保事项已履行公司控股子公司深圳金华威内部程序,符合公司的长远利益和全体股东的利益,本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造

成不良影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、第六届董事会 2024 年第二次独董专门会议决议；
- 4、深圳金华威股东会决议。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日