证券代码：300738　　证券简称：奥飞数据　　公告编号：2019-016

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于2019年度公司对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2019年3月26日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于审议通过了《关于2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》。

根据公司及各子公司业务发展的需求，公司董事会同意2019年度公司对子公司对外担保额度不超过6亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。

2019年度公司对子公司提供担保额度的具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	公司持股比例	额度（万元）
1	广东奥飞数据科技股份有限公司	广州市昊盈计算机科技有限公司	100%	2,000
2		广州奥佳软件技术有限公司	100%	2,000
3		奥飞数据国际有限公司	100%	20,000
4		广东奥维信息科技有限公司	100%	30,000
5		北京云基时代网络科技有限公司	100%	6,000
合计				60,000

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自公司2018年度股东大会审议批准本议案之

日起至2019年度股东大会召开之日止。

2、本项担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州市昊盈计算机科技有限公司

法定代表人：孙彦彬；

注册资本：2000万元人民币；

成立日期：2007年9月6日；

注册地址：广州市天河区华景路1号9楼西侧自编C单元；

经营范围：信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;计算机零配件零售;软件零售;商品信息咨询服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；

经营情况：

单位：万元

项目	**2018年12月31日**	**2017年12月31日**
资产总额	2,189.91	2,500.76
负债总额	233.57	571.92
归属于母公司所有者权益合计	1,956.34	1,928.84
项目	**2018年度**	**2017年度**
营业收入	793.82	1,579.32
营业利润	15.35	67.64
归属于母公司所有者的净利润	27.50	87.11

截至2018年末，该公司资产负债率为10.67%。

广州市昊盈计算机科技有限公司为公司全资子公司。

2、广州奥佳软件技术有限公司

法定代表人：何烈军；

注册资本：1000万元人民币；

成立日期：2014 年 11 月 5 日；

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G9 栋 501 办公室；

经营范围：软件和信息技术服务业。

经营情况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,340.47	2,564.67
负债总额	843.65	547.45
归属于母公司所有者权益合计	2,496.82	2,017.22
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	1,382.00	1,406.18
营业利润	422.72	539.29
归属于母公司所有者的净利润	479.60	555.84

截至 2018 年末，该公司资产负债率为 25.26%。

广州奥佳软件技术有限公司为公司全资子公司。

3、奥飞数据国际有限公司

董事：何烈军；

注册资本：5,000.00 万元港币；

成立日期：2015 年 11 月 17 日；

注册地址：香港中环夏悫道 12 号美国银行大厦 25 楼 2508A 室；

企业境外投资证书上限定的经营范围：数据交换中心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电讯服务；

经营情况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	12,628.01	4,740.37
负债总额	4,436.13	1,992.75
归属于母公司所有者权益合计	8,191.88	2,747.62
项目	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入	16,046.63	8,306.82
营业利润	2,965.38	1,797.82
归属于母公司所有者的净利润	2,492.59	1,501.18

截至 2018 年末，该公司资产负债率为 35.13%。

奥飞数据国际有限公司为公司全资子公司。

4、广东奥维信息科技有限公司

法定代表人：张天松；

注册资本：6,100 万元人民币；

成立日期：2018 年 3 月 27 日；

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G9 栋 501 办公室；

经营范围：机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；电子产品批发；电子产品零售；通信设备零售；信息系统集成服务。

经营情况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	287,03.76	-
负债总额	228,17.68	-
归属于母公司所有者权益合计	58,86.08	-

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	13,03.54	-
营业利润	-3,53.13	-
归属于母公司所有者的净利润	-2,13.92	-

截至 2018 年末，该公司资产负债率为 79.49%。

广东奥维信息科技有限公司为公司全资子公司

5、北京云基时代网络科技有限公司

法定代表人：陈剑钊；

注册资本：3950 万元；

成立日期：2017 年 03 月 29 日；

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼三层；

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：2019 年 1 月，北京云基时代网络科技有限公司已完成工商变更登记程序，奥飞数据成为持有云基时代 100%股权的股东。

三、董事会意见

公司董事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司的经营决策由控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。为确保子公司业务正常开展的需要，董事会审议同意：拟向子公司提供不超过人民币 6 亿元的担保，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

四、独立董事意见

公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保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。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。

五、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保金额为 0 元，对外担保额度为 60,000 万元（含本次担保额度），全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 105.00%。

公司及其全资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。

七、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）经独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日