

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2019年度为子公司提供财务资助额度的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开，会议上全体董事表决通过了《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》，具体情况如下：

一、提供财务资助情况概述

公司的控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）、控股子公司合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）、控股子公司广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）因日常经营资金需求，2019年度计划需要使用流动资金131,500万元。

为降低融资成本，同时保证资金需求，上述子公司向金融机构及类金融企业申请贷款的同时，公司为其提供财务资助，使用综合授信额度和财务资助合计额度不超过131,500万元。

表1：财务资助额度具体分配如下

序号	被资助对象	额度（人民币：万元）	期限
1	深圳市金华威数码科技有限公司	130,000	2年
2	合肥英泽信息科技有限公司	1,000	2年
3	广西驿途信息科技有限公司	500	2年
	合计	131,500	

注：金华威的财务资助额度130,000万元与《关于2019年度为子公司提供使用综合授信额度担保的议案》中的使用担保额度130,000万元为共有额度，金华威财务资助额度和使用担保额度合计最高额不超过130,000万元。

根据公司《财务资助管理制度》第七条，按照交易类型连续十二个月累计

计算，提供财务资助额度未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，故上述财务资助事项在本次董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

财务资助额度有效期为董事会审议通过本议案之日起两年。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、股东大会不再逐笔审议。

财务资助额度 131,500 万元为最高额，该额度在有效期内可循环使用。

2019 年度为子公司提供财务资助额度议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，本项财务资助不构成关联交易。

二、公司对子公司财务资助额度预计情况

表 2：额度预计情况

单位：万元

序号	被资助方	资助方持股比例	被资助方最近一期资产负债率	截止 2018 年 12 月 31 日财务资助余额	本次审议额度	资助额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联交易	资金用途
1	深圳市金华威数码科技有限公司	55%	87.28%	90,000	130,000	41.40%	否	日常经营
2	合肥英泽信息科技有限公司	88%	20.52%	800	1,000	0.32%	否	日常经营
3	广西驿途信息科技有限公司	51%	24.56%	0	500	0.16%	否	日常经营
	合计	-	-	90,800	131,500	41.87%		

三、被资助对象基本情况

1、被资助对象基本情况

表 3：

公司名称	注册资本	注册日期	注册地址	法定代表人	主营业务
深圳市金华威数码科技	12,000 万元	2008 年 5 月 23 日	深圳市南山区粤海街道	李俊雄	计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的

有限公司			高新区社区 高新南七道 011 号高新 工业村 T3 栋 3BB		技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
合肥英泽信息科技有限公司	3,000 万元	2012 年 11 月 18 日	合肥市高新区潜水东路 66 号 2 幢研发楼	赵其峰	信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。
广西驿途信息科技有限公司	561 万	2007 年 04 月 24 日	南宁市西乡塘区科园大道 27 号科技大厦 1105 号	覃杰	计算机及网络技术专业领域内、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防技术开发；计算机及配件、通信设备、通信产品、电子产品的购销代理；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；在线数据处理与交易处理业务，信息服务业务（不含电话信息服务 / I C P）（凭许可证在有效期内及经营，具体项目以审批部门批准的为准）

2、被资助对象主要财务数据（2018 年 12 月 31 日）

表 4:

单位：人民币元

被资助对象	深圳市金华威数码科技有限公司	合肥英泽信息科技有限公司	广西驿途信息科技有限公司
资产总额	1,590,866,881.64	56,313,102.31	4,956,400.79
负债总额	1,388,584,097.53	11,557,268.56	1,217,400.42
其中：流动负债总额	1,388,584,097.53	11,557,268.56	1,217,400.42
资产负债率	87.28%	20.52%	24.56%
净资产	202,282,784.11	44,755,833.75	3,739,000.37
营业收入	2,238,069,194.94	48,748,306.41	8,098,131.38
净利润	56,229,521.10	5,774,712.60	2,060,763.48

上一会计年度对该对象提供财务资助的情况	截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际提供财务资助余额 90,800 万元。	无	无
---------------------	---	---	---

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系

表 5：关联情况

被资助对象	关联关系说明
深圳市金华威数码科技有限公司	<p>天源迪科董事、副总经理李谦益同时担任金华威的董事长，公司财务总监钱文胜同时担任金华威的董事。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因金华威为公司控股子公司，故金华威不是公司的关联法人，本次为金华威提供财务资助及担保不是关联交易。</p>
合肥英泽信息科技有限公司	<p>天源迪科董事长陈友同时担任合肥英泽董事长，公司董事、常务副总经理汪东升和公司副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任合肥英泽董事。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因合肥英泽为公司控股子公司，故合肥英泽不是公司的关联法人，本次为合肥英泽提供财务资助及担保不是关联交易。</p>
广西驿途信息科技有限公司	<p>天源迪科副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任广西驿途董事，公司副总经理林容同时担任广西驿途监事。</p> <p>根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因广西驿途为公司控股子公司，故广西驿途不是公司的关联法人，本次为广西驿途提供财务资助及担保不是关联交易。</p>

4、或有事项

表 6：或有事项说明

被资助对象	对外担保及抵押	借款情况	进行中的诉讼与仲裁
深圳市金华威数码科技有限公司	无	见表 7	见表 8
合肥英泽信息科技有限公司	无	无	无
广西驿途信息科技有限公司	无	无	无

表 7：金华威借款情况如下

单位：元

借款人	贷款人	借款金额	借款用途	借款日期	借款到期日
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-9-25	2019-1-22
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-10-16	2019-2-12
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-10-22	2019-2-18
金华威	汇丰银行深圳分行	30,000,000.00	补充流动资金	2018-10-26	2019-2-22
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-11-12	2019-3-11
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-11-19	2019-3-18
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-11-26	2019-3-25
金华威	东亚银行深圳前海支行	30,000,000.00	补充流动资金	2018-3-27	2019-3-26
金华威	江苏银行深圳坂田支行	50,000,000.00	补充流动资金	2018-12-20	2019-4-19
金华威	富邦华一银行深圳分行	50,000,000.00	补充流动资金	2018-11-28	2019-5-27
金华威	汇丰银行深圳分行	20,000,000.00	补充流动资金	2018-9-25	2019-1-22
合计		280,000,000.00	-	-	-

表 8：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项

诉讼方	被诉讼方	诉讼金额（元）	进展情况
金华威	庆阳信联利通工贸有限公司	381,104.00	强制执行中
金华威	福建鼎杰电子科技有限公司	994,649.10	强制执行中
金华威	北京科咨建电子科技有限公司	532,671.00	强制执行中
金华威	安徽实创高科技有限公司	806,347.00	强制执行中
金华威	贵州巨汇元科技有限公司	199,891.00	强制执行中
金华威	上海实建智能科技发展有限公司重庆分公司	208,500.00	强制执行中
金华威	厦门奥辰信息科技有限公司	2,037,520.00	强制执行中
金华威	华盈信通技术有限公司	4,146,062.00	强制执行中
金华威	成都实讯信息技术有限公司	658,669.00	已开庭，待判决
金华威	西安泛翔网络科技有限公司	1,332,488.89	已开庭，待判决
金华威	北京玲珑汇科技有限公司	843,355.01	审理
金华威	青岛辉煌世纪数码科技有限公司	1,757,645.00	审理
金华威	庆阳信联利通工贸有限公司	381,104.00	强制执行中
金华威	福建鼎杰电子科技有限公司	994,649.10	强制执行中
金华威	北京科咨建电子科技有限公司	532,671.00	强制执行中

合计	15,807,326.10	
----	---------------	--

注：对外诉讼及仲裁采取连续十二个月累计计算的原则，金华威对外诉讼金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，无需单独披露，金华威对外诉讼事项不会对金华威及公司产生重要影响。

四、本次审议事项的益处和风险

财务资助对象为全资子公司及控股子公司，财务风险可控，不会给公司带来重大的财务风险。对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、累计对外提供财务资助的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际提供财务资助余额 90,800 万元，无逾期未收回金额。

以上为公司为全资及控股子公司提供的财务资助，公司、全资子公司及控股子公司均无对外提供财务资助行为。

本次提供财务资助不属于关联交易。

六、董事会意见

公司董事会认为：2019 年度为子公司提供财务资助，能够降低整体融资成本，同时保证资金需求，满足子公司经营发展。

七、独立董事意见

基于子公司在经营发展中的流动性资金需求，本次为子公司提供财务资助具有必要性，能够进一步促进子公司业务发展，并且公司对子公司的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助事项履行了必要的审批程序，本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次 2019 年度为子公司提供财务资助额度不超过 131,500 万元。

八、授权事项

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、股东大会不再逐笔审议。

九、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日