

富春科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
本次综合授信涉及的担保事项的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 向银行等金融机构申请综合授信及涉及的担保事项概述

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议案》，具体内容如下：

1、为满足公司及子公司生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过8亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

2、公司拟为子公司向银行等金融机构申请累计不超过5亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。拟申请授信的子公司包括上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）、北京通畅电信规划设计院有限公司（以下简称“北京通畅”）、福州中富泰科通信技术有限公司（以下简

称“福州中富”)、厦门富春信息技术有限公司(以下简称“厦门富春”)、福建欣辰信息科技有限公司(以下简称“福建欣辰”)。

3、子公司上海骏梦、北京通畅、福州中富、厦门富春、福建欣辰拟为公司向银行等金融机构申请累计不超过 3 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。

为便于申请综合授信工作进行顺利,公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况,选择授信机构,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务。上述授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

根据《公司章程》、《对外担保制度》等规定,上述对外担保事项需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一) 富春科技股份有限公司

- 1、名称:富春科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码:913500007264587158
- 3、类型:股份有限公司
- 4、法定代表人:缪品章
- 5、注册资本:72793.2017 万人民币
- 6、成立时间:2001 年 03 月 02 日
- 7、营业期限:长期
- 8、住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼

9、经营范围：软件开发；网络技术研发；互联网信息服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；文化艺术活动策划；文化艺术咨询服务；网络（手机）游戏服务；网络（手机）动漫服务；网络（手机）音乐服务；专业化设计服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；通信信息化建设咨询、规划、设计；通信信息化系统集成与网络优化；通信信息化系统运营、维护、管理；通信信息化新技术研究、开发、推广；通信信息化企业管理咨询与人才培养；通信信息化配套工程设计；工程勘察设计；工程测量；工程监理；工程技术咨询；通信设备的设计、销售；工程总承包；通信设备租赁。（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）

10、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2017年12月31日	2018年09月30日
资产总额	239,658.32	215,616.80
负债总额	115,148.93	92,758.66
净资产	124,509.38	122,858.14
报表项目	2017年度	2018年三季度
营业收入	53,034.63	37,474.41
利润总额	-18,212.05	4,204.11
净利润	-17,130.49	3,502.38

（二）上海骏梦网络科技有限公司

- 1、名称：上海骏梦网络科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114694189177X
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：陈苹

5、注册资本：1360.4082 万人民币

6、成立时间：2009 年 09 月 09 日

7、营业期限：2009 年 09 月 09 日至 2049 年 09 月 08 日

8、住所：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 105 室

9、经营范围：从事网络技术、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，利用信息网络经营游戏产品、（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。），从事货物及技术的进出口业务。【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】

10、与公司关系：公司持有上海骏梦 100% 股权，系公司全资子公司

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 09 月 30 日
资产总额	27,273.25	22,459.84
负债总额	4,401.39	5,512.47
净资产	22,871.86	16,947.36
报表项目	2017 年度	2018 年三季度
营业收入	24,685.15	12,793.55
利润总额	5,952.22	3,385.18
净利润	5,306.37	3,017.14

（三）北京通畅电信规划设计院有限公司

1、名称：北京通畅电信规划设计院有限公司

2、统一社会信用代码：91110106101119924Q

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：缪文雄

5、注册资本：5001.80 万人民币

6、成立时间：1988 年 05 月 19 日

7、营业期限：1988 年 05 月 19 日至 2027 年 05 月 18 日

8、住所：北京市大兴区黄村镇林校南路南侧中国联通集团北京市通信有限公司院内 3 号楼 2 层

9、经营范围：工程设计；工程勘察；专业承包；施工总承包；租赁通讯设备。（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。）

10、与公司关系：公司持有北京通畅 100% 股权，系公司全资子公司

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 09 月 30 日
资产总额	8,458.75	8,569.88
负债总额	4,900.87	4,857.54
净资产	3,557.88	3,712.34
报表项目	2017 年度	2018 年三季度
营业收入	5,851.97	7,844.02
利润总额	564.25	142.12
净利润	587.36	154.46

（四）福州中富泰科通信技术有限公司

1、名称：福州中富泰科通信技术有限公司

2、统一社会信用代码：913501286765406134

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：缪福章

5、注册资本：1000.00 万人民币

6、成立时间：2008年07月16日

7、营业期限：2008年07月16日至2028年07月15日

8、住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

9、经营范围：通信工程技术服务；通信设备（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、计算机设备的批发、代购代销、租赁；计算机技术咨询服务；计算机应用软件、电子技术的研发及技术服务；计算机网络工程的设计与施工；计算机软硬件的开发；计算机系统集成；网络通信系统软件的研发。（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）

10、与公司关系：公司持有福州中富100%股权，系公司全资子公司

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2017年12月31日	2018年09月30日
资产总额	7,827.53	4,104.69
负债总额	6,730.02	2,856.21
净资产	1,097.51	1,248.48
报表项目	2017年度	2018年三季度
营业收入	4,792.10	1,804.81
利润总额	598.34	177.61
净利润	548.29	150.97

（五）厦门富春信息技术有限公司

1、名称：厦门富春信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91350211058394591K

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：缪福章

5、注册资本：6167.45万人民币

6、成立时间：2013年03月17日

7、营业期限：2013年03月17日至2043年03月16日

8、住所：厦门市软件园三期诚毅大街339号1001单元

9、经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务。

10、与公司关系：公司持有厦门富春100%股权，系公司全资子公司

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2017年12月31日	2018年09月30日
资产总额	6,221.49	9,834.17
负债总额	186.94	3,809.34
净资产	6,034.55	6,024.83
报表项目	2017年度	2018年三季度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-51.89	-9.72
净利润	-51.89	-9.72

注：上述公司2017年度的财务数据业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度的财务数据未经审计。

（六）福建欣辰信息科技有限公司

1、名称：福建欣辰信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2YLMU17

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：周建华

5、注册资本：1001万人民币

6、成立时间：2017年09月29日

7、营业期限：长期

8、住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 6 层

9、经营范围：电子计算机技术、通信技术开发、技术咨询;通信工程施工;通信网络系统集成;计算机网络系统集成;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务业务和互联网信息服务业务)(业务范围:福建省);通讯产品、电子产品、家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机软硬件及配件的批发与代购代销;通讯设备、电子产品的研发生产(地点另设);建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(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)。

10、与公司关系：公司持有福建欣辰 51% 股权，系公司控股子公司

11、主要财务数据

单位：万元

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 09 月 30 日
资产总额	22.16	643.49
负债总额	28.64	97.92
净资产	-6.48	545.57
报表项目	2017 年度	2018 年三季度
营业收入	2.36	329.24
利润总额	-85.00	-10.05
净利润	-85.00	-10.05

注：公司于 2018 年 7 月 3 日完成收购福建欣辰 51% 股权工商变更手续。上述财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司为上海骏梦、北京通畅、福州中富、厦门富春、福建欣辰子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，担保总额度不超过 5 亿元人民币

币，担保的方式为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定。上海骏梦、北京通畅、福州中富、厦门富春、福建欣辰拟为公司使用授信额度提供担保，担保总额度不超过 3 亿元人民币，担保的方式为信用担保。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司连续12个月累计对外担保总额为1.72亿元，占公司2017年度经审计归属于上市公司净资产的13.82%，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、 董事会意见

1、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为上述授信提供担保，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于提高经营效率和盈利能力，促进公司的长远发展。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象为公司全资或控股子公司，是公司对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。其中福建欣辰信息科技有限公司少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。

3、公司本次担保符合《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》和《公司章程》、《对外担保制

度》等相关法律法规的规定及要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过8亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请并同意本次综合授信涉及的担保事项，上述事项需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

六、 独立董事意见

经审核，独立董事认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过8亿元人民币的综合授信额度及为上述授信提供担保，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次被担保的对象为公司全资或控股子公司，是公司对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。其中福建欣辰信息科技有限公司少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。本次担保内容及决策程序符合《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》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求。

综上，我们同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过8亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求

进行授信申请并同意本次综合授信涉及的担保事项。上述事项需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

七、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、承诺函；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日