

深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

2020年2月10日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常生产经营的情况下，为满足其下属公司深圳力合报业大数据中心有限公司的资金需求，以自有资金向其提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，资金使用期限为2年，年借款利率4.75%，额度内可以循环使用。具体内容详见公司于2020年2月11日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-022号）。

现公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称“力合大数据”）因日常经营的资金需求，拟向力合科创集团有限公司申请将财务资助延期3年，年利率为4.75%，额度内可以循环使用。

二、接收财务资助对象的基本情况

- 1、名称：深圳力合报业大数据中心有限公司
- 2、成立日期：2019年01月18日
- 3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦12层

4、法定代表人：贺臻

5、注册资本：3000 万元

6、经营范围：数据中心的建设、运营维护；数据库管理；版权代理；云计算技术的研发、咨询；数据库服务；计算机软硬件开发；信息系统集成；计算机信息安全产品设计；投资高新技术企业；为产业创新园区提供管理服务；高新技术企业孵化服务；信息技术研发；科技推广服务；企业管理咨询；会议服务；文化活动策划；创业投资业务；投资咨询；自有房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理。

7、股权结构：

名称	认缴出资额	持股比例
力合科创集团有限公司	1530 万元	51%
深圳报业集团	1470 万元	49%
合计	3000 万元	100%

8、深圳力合报业大数据中心有限公司为公司控股子公司。

9、最近一年的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	52,673.43
负债总额	55,337.34
净资产	-2,663.91
营业收入	1,563.49
利润总额	-4,794.88
净利润	-3,615.33

10、纳税信用等级：B

11、经查询，深圳力合报业大数据中心有限公司不属于“失信被执行人”

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 78,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.97%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助、逾期未收回的金额及相关情况等。

四、本次财务资助风险防范措施

公司将加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日

常经营产生重大影响。

五、董事会意见

为促进公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司经营发展，同意全资子公司力合科创集团有限公司向深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币 5,000 万元财务资助延期 3 年。深圳力合报业大数据中心有限公司为公司控股子公司，公司有能力和控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。

六、独立董事意见

为促进公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司经营发展，本次申请将力合科创集团有限公司提供的财务资助延期有利于其持续发展，公司内部控制体系完善，能够对其进行有效管理并控制风险，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币 5,000 万元财务资助延期 3 年，有利于促进深圳力合报业大数据中心有限公司的经营发展，且公司有能力和控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日