

深圳市力合科创股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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6月17日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。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、担保情况概述

2021年4月21日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》，同意公司出资不超过19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），并且该议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告》（公告编号：2021-034号）。

为满足本项目的建设计划和资金使用需求，公司全资子公司广州力合科创中心有限公司（以下简称“广州力合”）拟向银行申请不超过11.50亿元的授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）将所持广州力合100%股权向银行提供全程质押担保；广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保；同时力合科创集团向银行出具承诺函。

二、被担保人基本情况

1、名称：广州力合科创中心有限公司

2、成立日期：2021年5月10日

3、注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-330房

4、法定代表人：贺臻

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；园区管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动。

7、广州力合科创中心有限公司为公司全资子公司。

8、最近一年又一期财务指标：截至2021年12月31日，广州力合营业收入0万元，净利润-281.85万元，资产总额79,311.30万元，净资产29,718.15万元。截至2022年3月31日，广州力合营业收入0万元，净利润-57.99万元，资产总额79,856.63万元，净资产29,660.16万元。

9、纳税信用级别：M

10、经查询，广州力合不属于“失信被执行人”。

三、担保的主要内容

广州力合拟向银行申请不超过11.50亿元的授信额度，力合科创集团将所持广州力合100%股权向银行提供全程质押担保；广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保。

为保证本项目顺利申请该笔授信额度，力合科创集团向银行出具承诺函，内容如下：

1、若本项目出现超投资，将积极协助筹措建设资金，确保项目按期建成；

2、项目经营期内，若项目经营收入不能满足贷款本息的偿还要求，将负责筹集资金，确保贷款本息按期偿还；

3、未经银行同意，不转让借款人股权，不以借款人股权对除银行外其他任意第三方设置质押或再融资；

4、未经银行同意，贷款存续期内，力合科创集团不得抽回已投入项目资金（银行贷款置换股东借款除外）、不得减资。

若违反上述任一约定，则视同违约，银行有权要求提前归还融资本息。

四、董事会意见

为顺利推进广州力合的建设项目，同意力合科创集团将所持广州力合 100% 股权为广州力合拟申请的 11.50 亿元授信额度向银行提供全程质押担保，广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保；同意力合科创集团向银行出具承诺函。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额 50,424.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 27,508.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.52%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日