

深圳市桑达实业股份有限公司

关于2023年为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，且本次担保部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年整体业务发展规划，为保障全年业务发展，公司及投资企业拟新增担保额度共计 6.60 亿元，新增对控股子公司担保总额中，被担保方资产负债率低于 70%的新增担保总额不超过 5.60 亿元人民币，被担保方资产负债率高于 70%的新增担保总额不超过 1.00 亿元人民币，担保期限以金融机构实际批复为准。

本事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。本事项需经公司股东大会审议通过。

被担保方资产负债率低于 70%的新增担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	去年同期担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
深圳市桑达实业股份有限公司	中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司	100%	64%	-	45,000	-	8.08%	否
中国电子系统工程第四建设有限公司	桑达（香港）有限公司	100%	52%	-	8,000	-	1.44%	否
中国电子系统工程第二建设有限公司	中电智维（上海）科技有限公司	100%	62%	-	3,000	-	0.54%	否
合计				-	56,000	-	10.06%	

注：中国电子系统工程第四建设有限公司对桑达（香港）有限公司的担保为保函担保。中国电子系统工程第二建设有限公司对中电智维（上海）科技有限公司的担保为保函担保。

被担保方资产负债率高于 70% 的新增担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	去年同期担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
中国电子系统工程第二建设有限公司	中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司	100%	96%	-	10,000	5,000	1.80%	否
合计				-	10,000	5,000	1.80%	

注：中国电子系统工程第二建设有限公司对中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司的担保为保函担保。

以上担保额度为公司及投资企业根据各自生产经营的需要测算，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。在符合规定的条件下，公司管理层可根据实际经

营情况在额度范围内对全资及控股子公司的担保金额进行调剂。

二、被担保人基本情况

1. 中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司（以下简称“武汉数发”）

（1）基本情况

法定代表人：胡超；

注册地址：武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园东区 L 栋 2 楼厂房；

成立时间：2020 年 8 月 31 日；

注册资本：30,000 万元人民币；

经营范围：餐饮服务；园区管理服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；会议及展览服务；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；市场营销策划；酒店管理；商务代理代办服务；信息咨询服务。

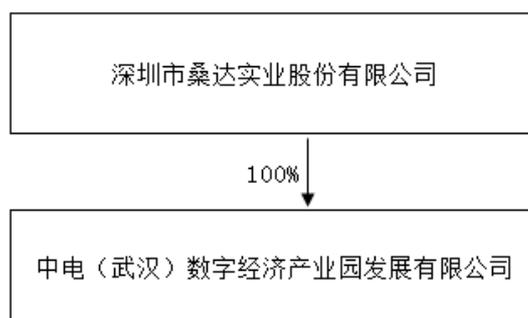
资信情况：该公司不是失信被执行人。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

项目	2023. 3. 31	2022. 12. 31
资产总额	209, 114, 618. 24	185, 409, 568. 37
负债总额	134, 561, 985. 80	128, 820, 271. 02
其中：流动负债总额	10, 886, 031. 99	6, 343, 753. 85
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	74, 552, 632. 44	56, 589, 297. 35
项目	2023. 1-3	2022. 1-12
营业收入	-	-
利润总额	-2, 036, 664. 91	-9, 343, 713. 93
净利润	-2, 036, 664. 91	-9, 343, 713. 93

（3）股权结构



2. 桑达（香港）有限公司（以下简称“桑达香港”）

（1）基本情况

法定代表人：韩江保；

注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-20 室；

成立时间：1988 年 4 月 22 日；

注册资本：720 万元港币；

经营范围：设备、材料销售贸易，咨询、技术服务等。

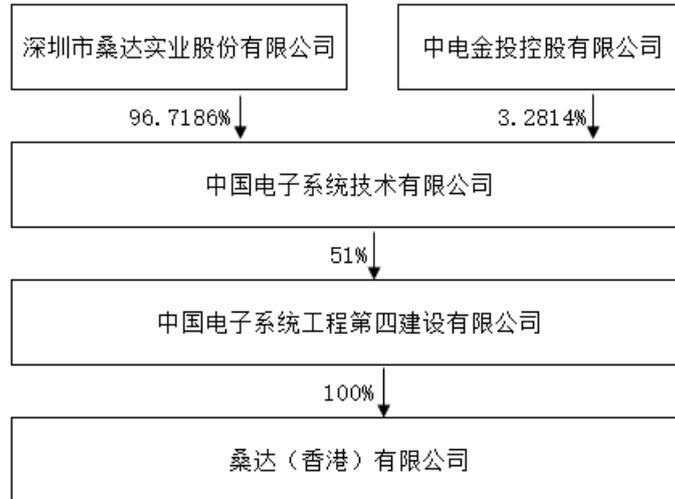
资信情况：该公司不是失信被执行人。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

项目	2023. 3. 31	2022. 12. 31
资产总额	17, 840, 101. 85	25, 923, 852. 73
负债总额	9, 199, 303. 29	18, 125, 197. 33
其中：流动负债总额	9, 199, 303. 29	18, 125, 197. 33
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	8, 640, 798. 56	7, 798, 655. 40
项目	2023. 1-3	2022. 1-12
营业收入	-	27, 345, 276. 57
利润总额	842, 143. 16	10, 102, 518. 54
净利润	842, 143. 16	8, 589, 328. 06

（3）股权结构



3. 中电智维（上海）科技有限公司（以下简称“中电智维”）

（1）基本情况

法定代表人：蔡宏展；

注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J；

成立时间：2021 年 12 月 21 日；

注册资本：5,000 万元；

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；物业管理；物业服务评估；智能仪器仪表销售；物联网应用服务；信息技术咨询服务；智能水务系统开发；合同能源管理；企业管理咨询；信息咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；工程管理服务；劳务服务；餐饮管理；

许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；检验检测服务。

资信情况：该公司不是失信被执行人。

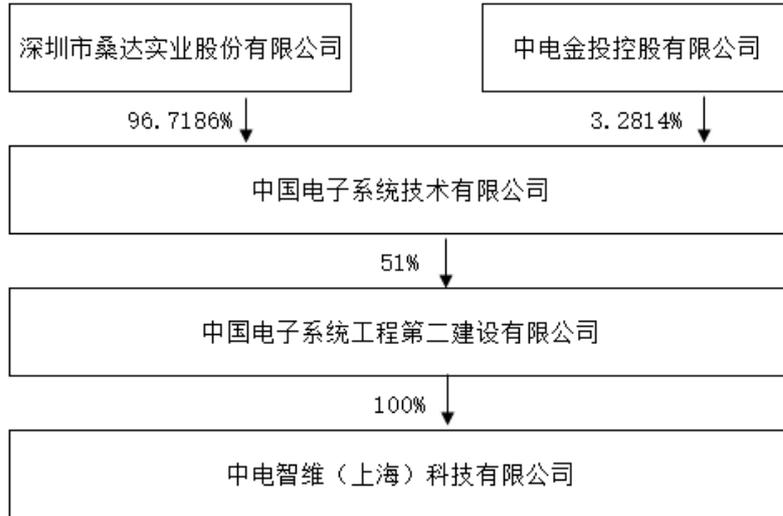
（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

项目	2023. 3. 31	2022. 12. 31
资产总额	138,392,374.42	112,021,793.29
负债总额	85,136,090.21	59,303,611.41
其中：流动负债总额	85,136,090.21	59,303,611.41
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	53,256,284.21	52,718,181.88

项目	2023. 1-3	2022. 1-12
营业收入	21,992,330.28	81,761,166.65
利润总额	717,469.78	3,624,242.51
净利润	538,102.33	2,718,181.88

(3) 股权结构



4. 中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司（以下简称“中电二（越南）公司”）

(1) 基本情况

法定代表人：郑加新；

注册地址：Level 12, Licogil3Building, 164 Khuat Duy Tien Sreet, Thanh XuanDist, Ha Noi VietNNam;

成立时间：2021 年 4 月 1 日；

注册资本：100,000 美元；

经营范围：以集成电路、平板显示、食品制药、国防科工、医疗卫生、新能源机械制造及民用建筑等领域建设为一体，专业提供海外洁净、环保智能化设施系统解决方案以及工程咨询、工程设计、项目管理、设备采购、建造安装、设施运行维护等全方位专业承包和工程总承包服务。

资信情况：该公司不是失信被执行人。

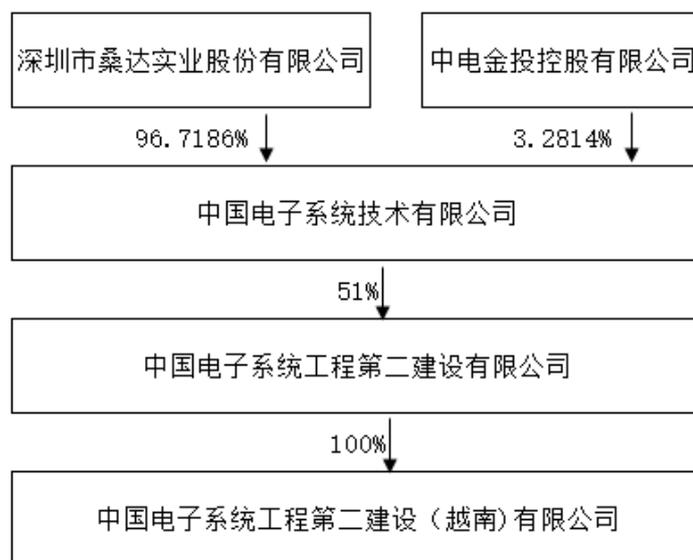
(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

项目	2023. 3. 31	2022. 12. 31
资产总额	55,858,888.81	679,895.53
负债总额	53,488,240.44	-

其中：流动负债总额	53,488,240.44	-
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	2,370,648.37	679,895.53
项目	2023.1-3	2022.1-12
营业收入	43,169,173.88	-
利润总额	1,690,145.47	14,170.87
净利润	1,690,145.47	14,170.87

(3) 股权结构



三、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后根据公司及投资企业的实际情况适时签署。担保方式包括但不限于差额补足、连带责任保证担保等，每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

以上4家被担保企业为提供担保企业的全资或者控股子公司。

1. 武汉数发是公司的全资子公司。公司对武汉数发提供担保能够解决其在经营和建设中对资金的需求，有助于其日常生产经营的顺利开展。公司对武汉数发的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，经综合评估，公司认为对其担保的财务风险处于可控范围内。

2. 桑达香港是中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四公司”）的全资子公司。中电四公司为桑达香港提供的保函担保，主要用于业务开展过程

中向业主方开具的投标保函、预付款保函、履约保函，能够解决其在日常经营中对流动资金的需求，有助于企业日常业务的正常开展。

3. 中电二(越南)公司、中电智维是中国电子系统工程第二建设有限公司(以下简称“中电二公司”)的全资子公司。中电二(越南)公司和中电智维预计 2023 年业务量增长较大，业务开展过程中向业主方开具的投标保函、预付款保函、履约保函也会相应增加。中电二公司对上述两家子公司提供保函担保能够帮助解决其在经营中对资金的需求问题，有助于其业务的顺利开展。本次中电二公司为中电二(越南)公司和中电智维提供非融资性的保函担保额度风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，2023 年为下属企业的担保事项主要是为了满足各公司正常生产经营的需要，未损害上市公司及股东的利益。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保额度 30.88 亿元（不含本年到期担保额度），2023 年公司及子公司拟新增担保额度 6.60 亿元，累计对外担保额度 37.48 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 67.29%。

截至目前，公司担保余额 9.49 亿元，预计到 2023 年底担保余额不超过 32.52 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 58.39%。

公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司无逾期担保情况。

本次担保提供后公司存续担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本年担保额度（不含本年到期担保额度）	去年同期担保额度	期限	是否关联担保

深圳市桑达实业股份有限公司	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	100%	5%	2	3,000	3,000	24个月	否
	中电(武汉)数字经济产业园发展有限公司	100%	64%		45,000			否
中国电子系统技术有限公司	河北中电智通科技有限公司	95%	70%	6,156	17,800	17,800	120个月	否
	招远中电智慧产业发展有限公司	70%	74%	28,700	50,000	50,000	168个月	否
	中电武强热力有限公司	100%	84%	6,300	8,000	8,000	120个月	否
	河北煜泰热能科技有限公司	70%	67%	2,100	10,000	10,000	60个月	否
深圳市桑达实业股份有限公司/中国电子系统技术有限公司	中电云数智科技有限公司	60%	42%	50,000	200,000	200,000	60个月	否
中国电子系统工程第二建设有限公司	中国电子系统工程第二建设(泰国)有限公司	49%	89%	1,641	15,000	15,000	16个月	否
中国电子系统工程第二建设有限公司	中国电子系统工程第二建设(越南)有限公司	100%	96%		15,000	5,000		否
中国电子系统工程第二建设有限公司	中电智维(上海)科技有限公司	100%	62%		3,000			否
中国电子系统工程第四建设有限公司	桑达(香港)有限公司	100%	52%		8,000			否
合计				94,899	374,800	308,800		

七、备查文件

1. 董事会决议;
2. 独立董事意见;

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日