

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2023-011

福州达华智能科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对资产负债率超过 70%的控股子公司福建海天丝路卫星科技有限公司（以下简称“海丝卫星”）提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为了满足公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司的生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理，公司对合并报表范围内的子公司实行年度担保额度，结合各子公司生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，与会董事同意：

2023 年度，公司拟为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司的融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，该等形式提供担保的总额不超过人民币 267,500 万元，其中为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币 60,000 万元，为资产负债率 70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币 207,500 万元。公司不存在为合并报表范围外的单位

提供担保。公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议，本次担保有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本次额度担保自股东大会审议通过后，上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：

单位：万元

担保方	(被担保方) 子公司名称	公司持股比例	被担保方最近一期(截至 2022 年 12 月 31 日)资产负债率	截止 2023 年 4 月 26 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期(截至 2022 年 12 月 31 日)净资产比例	是否为关联担保
公司	深圳市金锐显数码科技有限公司	100%	50.57%	13,039.48	50,000	66.27%	否
	新东网科技有限公司	100%	20.37%	0	10,000	13.25%	否
	福建海天丝路卫星科技有限公司	83.5%	87.42%	9,536.28	30,000	39.76%	否
	福建达华智显科技有限公司	90%	51.80%	0	20,000	26.51%	否
	福建万加智能科技有限公司	100%	80.57%	0	30,000	39.76%	否
	福建福米科技有限公司	51%	30.09%	24,350.97	127,500	168.98%	有效担保总额系按持股承担的担保额度，福米科技其他股东按相应持股比例提供担保
合计			--	46,926.73	267,500	--	--

二、被担保人基本情况

(一) 深圳市金锐显数码科技有限公司

- 1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403007798896235
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区(仅限办公)
- 5、法定代表人：王盛
- 6、成立日期：2005年11月29日
- 7、注册资本： 26,900万元人民币
- 8、经营范围：一般经营项目是：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。

9、财务状况：

截止2022年12月31日，资产总额117,463.83万元、负债总额59,401.53万元、净资产58,062.31万元，资产负债率50.57%；营业收入149,775.32万元，净利润2,529.18万元。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至本公告披露日，金锐显不是失信被执行人。

（二）新东网科技有限公司

- 1、名称：新东网科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350000731877519Y
- 3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 26 号楼
- 4、法定代表人：曾忠诚

5、注册资本： 45,550 万元人民币

6、成立日期：2001 年 10 月 30 日

7、经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子产品销售；电子专用设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；广播电视传输设备销售；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止2022年12月31日，资产总额57,697.22万元、负债总额11,752.61万元、净资产45,944.61万元，资产负债率20.37%；营业收入15,634.07万元，净利润467.48万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

截至本公告披露日，新东网不是失信被执行人。

（三）福建海天丝路卫星科技有限公司

1、名称：福建海天丝路卫星科技有限公司

2、统一社会信用代码： 91350100MA32YLCG46

3、企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址： 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼

5、法定代表人： 王中民

6、成立日期： 2019 年 06 月 21 日

7、注册资本： 20,000 万元人民币

8、经营范围： 一般项目： 工程和技术研究和试验发展； 5G 通信技术服务； 卫星技术综合应用系统集成； 卫星遥感应用系统集成； 卫星遥感数据处理； 信息系统集成服务； 通信设备制造； 卫星移动通信终端制造； 移动终端设备制造； 移动通信设备制造； 物联网设备制造； 卫星移动通信终端销售； 导航终端制造； 导航终端销售； 卫星通信服务； 通讯设备销售； 移动终端设备销售； 软件开发； 货物进出口； 技术进出口； 电子产品销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 移动通信设备销售； 物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 基础电信业务； 第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务； 互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止2022年12月31日，资产总额114,551.02万元、负债总额100,141.14万元、净资产14,409.88万元，资产负债率87.42%；营业收入8,334.62万元，净利润-3,927.51万元。

10、股权结构： 公司持有其 83.5%股权，福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）持有其 16.5%股权。

海丝卫星其他股东福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）由于合伙协议不承担担保责任，且公司对海丝卫星有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，因此福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）未能提供同比例担保。公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风

险。

截至本公告披露日，海丝卫星不是失信被执行人。

（四）福建达华智显科技有限公司

- 1、名称：福建达华智显科技有限公司
- 2、统一社会信用代码： 91350182MA33QHKK48
- 3、企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园 5 号研发楼
- 5、法定代表人： 龚文亮
- 6、成立日期： 2020 年 04 月 14 日
- 7、注册资本： 2,000 万元人民币

8、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；移动终端设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件制造；显示器件销售；家用视听设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；电子产品销售；电视机制造；超导材料制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止2022年12月31日，资产总额1,028.56万元、负债总额532.83万元、净资产495.73万元，资产负债率51.80%；营业收入983.08万元，净利润234.33万元。

- 10、股权结构： 公司持有其90%的股权，福州鼓楼三三投资合伙企业（有限

合伙) 持10%。

达华智显其他股东福州鼓楼三三投资合伙企业(有限合伙)为财务投资者,不直接参与达华智显生产经营,不承担担保责任,且公司对达华智显有实质控制权,经营稳定,担保风险可控,因此福州鼓楼三三投资合伙企业(有限合伙)未能提供同比例担保。公司对其有绝对的控制权,风险均处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险。截至本公告披露日,达华智显不是失信被执行人。

(五) 福建万加智能科技有限公司

1、名称: 福建万加智能科技有限公司

2、统一社会信用代码: 91350100MA33KY6Q8E

3、企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼
三层

5、法定代表人: 曾忠诚

6、成立日期: 2020年03月04日

7、注册资本: 10,000万元人民币

8、经营范围: 一般项目: 软件开发; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 网络与信息安全软件开发; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发; 物联网技术研发; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 信息技术咨询服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能通用应用系统; 互联网数据服务; 区块链技术相关软件和服务; 广播电视设备制造(不含广播电视传输设备); 移动终端设备制造; 卫星移动通信终端制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 网络设备制造; 物联网设备制造; 通信设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 移动通信设备销售; 网络设备销售; 电子产品销售; 物联网设备销售; 安防设备销售; 移动终端设备销售; 卫星移动通信终端销售; 光通信设备销售; 云计算设备销售; 消防器材销售; 智能机器人销售; 人工智能硬件销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 广告设计、代理;

广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 51,611.51 万元、负债总额 41,582.57 万元、净资产 10,028.93 万元，资产负债率 80.57%；营业收入 6,603.39 万元，净利润 175.78 万元。

10、股权结构：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司持有其 100%的股权。

截至本公告披露日，万加智能不是失信被执行人。

（六）福建福米科技有限公司

1、名称：福建福米科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350182MA8TDRTH63

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇中国东南大数据产业园研发楼三期 4 号楼

5、法定代表人：陈融圣

6、成立日期：2021 年 06 月 16 日

7、注册资本：140,000 万元人民币

8、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；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 196,475.42 万元、负债总额 59,113.36 万元、净资产 137,362.06 万元，资产负债率 30.09%；营业收入 45.93 万元，净利润-1,043.76 万元。

10、股权结构：公司持有其 51%股权，福州新区开发投资集团有限公司持有 49%股权。

截至本公告披露日，福米科技不是失信被执行人。

三、担保事项具体情况

1、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照相关规定履行相应审批程序后实施。

2、上述担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

3、本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体的担保合同内容，以实际签署时为准。上述担保事项授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相应担保合同及其它相关法律文件。

四、独立董事意见

经过公司独立董事认真核查，认为：合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司持续、

稳健发展，进一步提高其经济效益。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为 267,500 万元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产（75,453.45 万元）的 354.52%，截止 2023 年 4 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 46,926.73 万元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产（75,453.45 万元）的 62.19%。公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日