

深圳市桑达实业股份有限公司

关于2024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”）2024 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 9 亿元，减少担保额度共计 16.75 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 4 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 5 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二十七次会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本事项已经公司第九届审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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
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（新加坡）有限公司	100%	-	-	40,000	-	6.16%	否
合计				-	40,000	-		

注：被担保方为拟新设公司，中国电子系统工程第二建设有限公司对其担保为保函担保。

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%	91%	-	25,000	15,000	6.16%	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%	85%	6,710.89	25,000	15,000	6.16%	否
合计				-	50,000	30,000		

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）有限公司和中国电子系统工程第二建设（泰国）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。

三、被担保人基本情况

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

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”）拟新设立中电二（新加坡）公司为 100%控股的全资子公司，注册资本拟定为 3,000 万元人民币（或等值当地货币），将专注于海外工业厂房建造，致力于打造国际信息交互、国际人才交流、国际供应链资源整合平台，为公司的海外战略落地提供更有力的保障。

2. 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。

该公司不是失信被执行人。

（2）最近两年的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

项目	2022. 12. 31	2023. 12. 31
资产总额	679,895.53	99,110,453.44
负债总额	-	92,099,667.70
其中：流动负债总额	-	92,099,667.70
所有者权益	-	7,010,785.74
项目	2022. 1-12	2023. 1-12
营业收入	-	223,761,663.50
利润总额	14,170.87	7,959,102.18
净利润	14,170.87	6,392,886.95

3、中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司（以下简称“中电二（泰国）”

公司”)

(1) 基本情况

法定代表人：汪红朝；

注册地址：36/151 Motorway Road, Khlong Song Ton Nun, Lat Krabang, Bangkok;

成立时间：2016 年 11 月 23 日

注册资本：4,000,000 泰铢

经营范围：1. 购买、接收、租赁、收购、持有、改善、使用以及管理资产和资产所产生的利益。2. 以各种方式出售、转让、当、抵押、交换资产。3. 经营各类别企业的中介、代理、和经销商，但不包括保险业、商会会员召集和证券交易业。4. 从法人机构、银行或其它金融机构借款、透支和贷款或其它有/无抵押物信贷。包括接收、发行、转让和各种汇票背书,但不包括银行业、金融业和不动产信贷。5. 成立国内外分机构或代理。6. 参与两合公司、有限公司和大众公司股份。

该公司不是失信被执行人。

(2) 最近两年的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

项目	2022. 12. 31	2023. 12. 31
资产总额	203, 573, 761. 81	189, 144, 514. 53
负债总额	185, 980, 797. 44	158, 847, 265. 46
其中：流动负债总额	185, 980, 797. 44	154, 527, 146. 85
所有者权益	17, 592, 964. 37	30, 297, 249. 07
项目	2022. 1-12	2023. 1-12
营业收入	232, 828, 670. 25	624, 027, 168. 94
利润总额	8, 372, 529. 78	11, 965, 455. 24
净利润	8, 372, 529. 78	11, 944, 113. 99

四、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。

五、董事会意见

以上 3 家被担保企业为提供担保企业的全资或者实际控制的子公司。

中电二公司为中国电子系统技术有限公司的控股子公司，本次担保的对象中电二（新加坡）公司、中电二（越南）公司和中电二（泰国）公司是中电二公司的全资或实际控制的子公司。中电二（新加坡）公司、中电二（越南）公司和中电二（泰国）公司预计 2024 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。中电二公司对上述三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（新加坡）公司、中电二（越南）公司和中电二（泰国）公司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。

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 36.88 亿元，2024 年公司及子公司拟新增担保额度 9.00 亿元、减少担保额度 16.75 亿元，累计对外担保额度 29.13 亿元，占公司 2023 年经审计净资产的 44.89%。

截至目前，公司担保余额 9.74 亿元，预计到 2024 年底担保余额不超过 22.89 亿元，占公司 2023 年经审计净资产的 35.28%。

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	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	中电（武汉）数字经济技术有限公司	100%	64%	6,253	43,500	45,000	300 个月	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%	4,822	17,800	17,800	120 个月	否

	招远中电智慧 产业发展有限 公司	70%	74%	19,040	35,000	50,000	168个月	否
	中电武强热力 有限公司	100%	84%	5,150	8,000	8,000	120个月	否
	河北煜泰热能 科技有限公司	70%	67%	1,400	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	中电云计算技 术有限公司	60%	42%	50,000	50,000	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%	6,711	40,000	15,000	9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%		40,000	15,000		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 (新加坡)有 限公司	100%			40,000			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%		2,000	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%	3,983	8,000	8,000	24个月	否
合计				97,359	291,300	368,800		

七、备查文件

1. 董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年4月18日