

# 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

## 关于为全资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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）于2020年5月15日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

### 一、提供对外担保情况概述

公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）是从事物联网行业技术/产品的研发、生产、销售，是综合物联网解决方案提供商。因一芯智能业务拓展需要，公司同意为其与业务合作方华硕电脑（重庆）有限公司（以下简称“华硕电脑”）在2020年5月15日至2021年5月14日期间（以下简称“主债务发生期间”），向华硕电脑采购货物或者服务的业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限自主债务发生期间及履行期届满之日起3年。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

- 1、公司名称：上海一芯智能科技有限公司
- 2、成立日期：2007年10月8日
- 3、住所：上海市浦东新区南汇工业园区园中路55号1幢4楼
- 4、法定代表人：王莉萍

5、注册资本：人民币 15,000 万元整

6、经营范围：从事智能科技、物联网科技、电子科技、机械科技、消防科技、计算机软件技术、通讯技术、管道工程技术、线路工程技术、智能制造科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，模具的设计、销售，通信设备、电子设备、电子产品、工业机器人及配件、计算机软硬件系统、安防设备、监控设备、射频识别产品、电子标签的研发和销售、电子及气动元器件、身份核验设备、数据采集仪、访客设备、智能门禁项目、社保自助终端、证件识别终端、手机的研发、生产、销售，计算机系统集成、网络工程，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、电子建设工程专业施工、公共安全防范工程的设计施工，自有设备租赁，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、与公司存在的关系：一芯智能为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

## （二）一芯智能主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	655,888,265.98	665,817,820.81
负债总额	257,796,931.97	265,903,639.34
其中：贷款总额	59,000,000.00	79,000,000.00
流动负债总额	254,136,163.71	262,242,871.08
净资产	398,091,334.01	399,914,181.47
主要财务指标	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	645,949,023.87	79,953,033.68
利润总额	81,100,064.10	1,105,255.89
净利润	72,301,777.15	410,472.34

注：2020 年 1-3 月财务数据未经审计，2019 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司为一芯智能与华硕电脑在 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间，向华硕电脑采购货物或者服务的业务提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元，担保期限自主债务发生期间及履行期届满之日起 3 年。担保协议尚未签署，公司将严格审批担保合同，控制风险。

#### 四、董事会意见

经公司第五届董事会第三次会议审议，董事会认为：由于业务发展需要，由公司为一芯智能与华硕电脑在 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间发生的采购货物或者服务的业务提供担保，有助于提高一芯智能的经营能力，提升公司整体竞争力。一芯智能为公司全资子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 47,500 万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产比例为 19.88%。实际对外担保总额为 12,459.69 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 5.21%，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十五日