

深圳市桑达实业股份有限公司

关于2024年为控股子公司提供财务资助的公告

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。

重要提示：

1. 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年拟为控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称“桑达设备”）、深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）分别提供人民币30,000万元和人民币7,992万元财务资助，借款年利率均为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。有效期自股东大会决议通过之日起1年内有效。

2. 公司于2024年4月16日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了本次财务资助事项。本次财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。

一、财务资助概述

1. 为保证控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称“桑达设备”）和深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）2024年生产经营正常进行，本公司拟向桑达设备和中联电子分别提供人民币30,000万元和人民币7,992万元财务资助额度，财务资助额度有效期自股东大会决议通过之日起1年内有效。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2. 公司本次向桑达设备和中联电子提供的财务资助主要用于现有财务资助的续借、桑达设备归还到期金融机构借款本息和项目建设投入，拟提供的财务资

助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

3. 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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 6 票，关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决。本事项已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；本事项需经公司股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

1. 桑达设备

(1) 基本情况

公司名称：中电桑达电子设备（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91440300771622086T

法定代表人：张雷

注册资本：5,300 万元

成立日期：2005 年 2 月 17 日

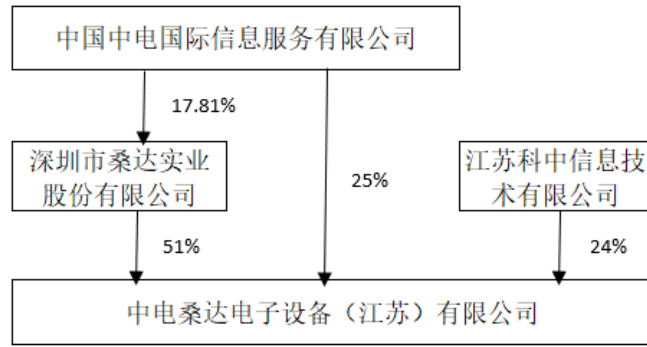
注册地址：南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 C 栋第 6 层

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营），许可经营项目是：智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。

资信情况：桑达设备流动资金紧张，未出现债务违约，信用状况良好，不是失信被执行人。

股权结构图：



(2) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	项目	2023. 1-12	2022. 1-12
资产总额	1, 052, 500, 413. 51	1, 020, 384, 491. 78	营业收入	95, 407, 427. 81	188, 099, 218. 22
负债总额	748, 575, 803. 33	717, 734, 807. 53	利润总额	5, 287, 501. 28	9, 266, 354. 98
其中：流动负债总额	686, 623, 003. 33	717, 734, 807. 53	净利润	1, 274, 925. 93	7, 577, 607. 65
其中：短期借款	291, 086, 152. 67	410, 742, 472. 90			
所有者权益	303, 924, 610. 18	302, 649, 684. 25			

(3) 上一年财务资助情况

公司 2023 年已为桑达设备提供财务资助。桑达设备不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2. 中联电子

(1) 基本情况

公司名称：深圳中联电子有限公司

统一社会信用代码：914403001921949027

法定代表人：殷晓飞

注册资本：人民币 18,000 万元

成立日期：1985 年 1 月 5 日

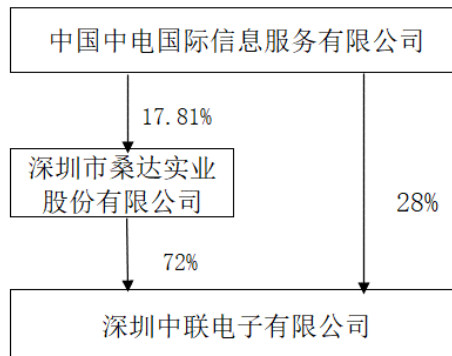
注册地址：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路 35 号华美大厦 515A

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：电子工程的技术服务；半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营业务有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；投资兴办实业，投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件；自有房产租赁及管理。（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），许可经营项目是：开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信产品、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品（以上生产项目另行申报）

资信情况：中联电子信用状况良好，不是失信被执行人。

股权结构图：



（2）主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	项目	2023. 1-12	2022. 1-12
资产总额	204, 179, 812. 33	210, 058, 456. 79	营业收入	15, 301, 951. 44	15, 301, 951. 44
负债总额	113, 242, 650. 65	114, 369, 221. 03	利润总额	-4, 752, 074. 08	-5, 379, 789. 13
其中：流动负债总额	113, 242, 650. 65	114, 369, 221. 03	净利润	-4, 752, 074. 08	-5, 379, 789. 13
其中：短期借款	31, 124, 729. 30	31, 124, 729. 30			

所有者权益	90,937,161.68	95,689,235.76			
-------	---------------	---------------	--	--	--

(3) 上一年财务资助情况

公司 2023 年已为中联电子提供财务资助。中联电子不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、接受财务资助对象的其他股东基本情况及义务

1. 基本情况

(1) 中国中电国际信息服务有限公司

公司名称：中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）

统一社会信用代码：91440300192174995A

法定代表人：郭昭平

注册资本：人民币 364,000 万元

成立日期：1985 年 5 月 24 日

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦 31 层

公司类型：有限责任公司

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（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），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。

(2) 江苏科中信息技术有限公司

公司名称：江苏科中信息技术有限公司（以下简称“江苏科中”）

统一社会信用代码：91320111733162189L

法定代表人：王婷

注册资本：人民币 1,131 万元

成立日期：2001年12月26日

注册地址：江苏省镇江市扬中经济开发区港隆路127号科创中心内

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、计算机软、硬件、通讯系统产品生产、销售；系统集成、计算机强弱电布线安装工程；计算机通讯机房建设及装饰工程；网络技术服务；家用电器维修；经济信息咨询。（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）

2. 接受财务资助对象的其他股东义务

财务资助对象桑达设备涉及的少数股东为中电信息和江苏科中。中电信息为本公司控股股东，因自身资金紧张无法按照所持有桑达设备的股权比例提供相应的财务资助。江苏科中与本公司不存在关联关系，因自身资金不足，无法按照所持有桑达设备的股权比例提供相应的财务资助。

财务资助对象中联电子涉及的少数股东为中电信息。中电信息为本公司控股股东，中电信息已按照所持有中联电子的股权比例提供相应的财务资助。

四、财务资助协议的主要内容

1. 桑达设备

借款金额：不超过人民币30,000万元，按需分批拨付

借款用途：流动资金周转及归还到期金融机构借款

借款期限：一年

利息计付：借款年利率为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。

借款担保：桑达设备以其应收账款、合同资产、长期应收款和其他非流动资产为上述财务资助提供担保。

2. 中联电子

借款金额：不超过人民币7,992万元

借款用途：流动资金周转

借款期限：一年

利息计付：借款年利率为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。

五、本次财务资助的风险控制

1. 桑达设备

桑达设备的少数股东均无法按持股比例提供财务资助，公司将通过以下行为进行风险控制：

(1) 公司持有桑达设备 51%的股权，可对桑达设备实施实质控制，将进一步加强对其内部管控，积极跟踪其日常生产经营情况，密切关注其项目实施、验收及回款；同时加强关注其资金收支、资产负债等方面的情况，通过加强对其业务、资金方面的管理工作，协助桑达设备及时还款，确保公司资金安全；

(2) 桑达设备将其应收账款、合同资产、长期应收款和其他非流动资产质押给公司作为有效担保并办理质押登记手续。

2. 中联电子

公司持有中联电子 72%的股权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对中联电子的内部管控，积极跟踪其日常生产经营情况，密切关注其生产经营、资产负债等方面的情况，继续加强对中联电子的监督管理，确保公司资金安全。

六、董事会意见

桑达设备为国家级高新技术企业，承接多项智慧安防、智慧交通、智慧公共设施管理等领域的现代数字城市项目建设，项目毛利率较高。公司本次为桑达设备提供财务资助，是为保障其 2024 年生产经营正常进行，不影响本公司整体经营情况。公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，桑达设备亦同意将其部分资产质押给公司作为有效担保。因此，本次财务资助风险处于可控制范围内，不会损害公司及股东的利益。

考虑到中联电子经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联电子收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此，中联电子的财务资助风险处于可控制范围内。

七、累计对外提供财务资助金额

截至目前，公司已为桑达设备提供财务资助 24,060 万元、为中联电子提供财务资助 7,992 万元，上述余额占公司 2023 年经审计净资产的 4.94%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况；公司不存在逾期未收回的金额。

八、其他

截至目前，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

- （一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
- （二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。

十、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