

恒为科技（上海）股份有限公司

关于公司为全资子公司进行担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司、上海恒为智能科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供总额不超过人民币 8,000 万元的担保额度。截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.23%，不存在担保逾期的情形。
- 对外担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、预计担保概述

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》。公司拟为全资子公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币 8,000 万元的担保额度，担保方式为保证担保，期限自董事会审议通过之日起 1 年；同时，根据全资子公司的资金需求和融资业务安排，授权公司总经理在上述担保额度范围内签订相关担保协议。

二、被担保方的基本情况

1、上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称“恒为云驰”）

住所：上海市徐汇区天钥桥路 909 号 2 号楼 225 室

法定代表人：胡德勇

成立日期：2014 年 01 月 14 日

注册资本：500 万元

经营范围：计算机、通信和计算机网络专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，从事货物进出口及技术进出口的业务。（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）

股东及持股比例：公司持有 100% 股权

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 11,853 万元，净资产 10,586 万元，营业收入 7,225 万元，净利润 4,312 万元。

2、浙江恒为电子科技有限公司（以下简称“恒为电子”）

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道木业大道 1111 号 1 号楼一层东侧

法定代表人：王翔

成立日期：2020 年 04 月 22 日

注册资本：3000 万元

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；网络设备销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东及持股比例：公司持有 100% 股权。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,105 万元，净资产 3,147 万元，营业收入 8,045 万元，净利润 147 万元。

3、上海恒为智能科技有限公司（以下简称“恒为智能”）

住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 号楼 603C 室

法定代表人：张明

成立日期：2006 年 10 月 31 日

注册资本： 8000 万元

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，计算机系统集成，网络技术的研发，网络工程的设计、安装、调试、维护，并提供相关的技术咨询和技术服务，建筑智能化建设工程设计与施工、建筑机电安装建设工程专业施工，房地产经纪，商务咨询。（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）

股东及持股比例：公司持有 100% 股权。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,773 万元，净资产 1,597 万元，营业收入 3,676 万元，净利润-714 万元。

三、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署时再行公告。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保可有力保证公司及公司全资子公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。同意公司为全资子公司进行预计担保事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.23%，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日