

**上海延华智能科技（集团）股份有限公司**  
**关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司**  
**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。

**一、担保情况概述**

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，成电医星拟向中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“贷款方”）申请 500 万元贷款，委托成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“小担公司”）提供连带责任保证担保，并由延华智能提供反担保。

**二、担保审议情况**

公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 25 日分别召开公司第五届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供总额不超过 6,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保等相关文件。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本次担保事项在公司第五届董事会第二十七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

1、名称：成都成电医星数字健康软件有限公司

2、成立日期：2006 年 7 月 13 日

3、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5 栋 4 号

4、法定代表人：龚保国

5、注册资本：10,000 万元

6、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。

7、股权结构：公司持有其 75.24% 的股份、四川省国投资产托管有限责任公司持有其 24.76%。

8、最近一年及一期主要财务数据（2021 年度数据经审计，2022 年度数据未审计）：

单位：万元

	2021/12/31	2022/12/31
资产总额	34,883.72	37,576.43
负债总额	18,448.16	22,357.39
其中：银行贷款总额	3,453.71	3,003.99
流动负债总额	18,338.81	22,351.49
所有者权益	16,435.56	15,219.04
	2021 年度	2022 年 1-12 月

营业收入	15,623.08	13,611.57
利润总额	-539.56	-1,509.39
净利润	10.77	-1,216.53

9、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

#### 四、公司拟签署反担保保证合同的主要内容

##### 1、反担保合同当事人

甲方：成都小企业融资担保有限责任公司

乙方：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2、反担保合同被保证的主债权：本合同担保的主债权为甲方承担的保证责任、甲方因承担保证责任所产生的费用、甲方承担保证责任所产生的其他损失及甲方代偿支付资金而产生的利息、债务人应付担保费和违约金、甲方的其他损失等。

3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

4、反担保的保证范围：（1）甲方代偿金额和自代偿之日起的相应利息，利率按代偿当月公布的一年期 LPR 的 2 倍为固定利率计算，利率后续不随 LPR 调整而调整；（2）甲方因承担保证责任而产生的其他费用包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、案件调查费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、公证费等及损失；（3）甲方因向乙方追偿而产生的实现债权的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、案件调查费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、公证费等）及其他费用；（4）甲方与债务人签署的《委托担保协议》约定的担保费、违约金；（5）甲方的其他损失。

5、保证期间：保证期间为三年，自甲方实际承担保证责任之日起算。若分次承担保证责任的，反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算。

截至本公告披露日，公司尚未与成都小企业融资担保有限责任公司签订反担保保证合同，子公司成电医星尚未与贷款方、小担公司签署相关合同，具体内容以最终签订的合同为准。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司自 2021 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供不超过 6,000 万元的担保；本次担保前公司对成电医星的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 3,300 万元，此次对成电医星新增 500 万元担保后，公司对成电医星的可用担保额度为 2,200 万元。

本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为 14,478.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.34%；截至本公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,904.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.08%。以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。

公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；成电医星不是失信被执行人。

### **六、其他**

成电医星的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。成电医

星经营情况稳定，资产质量优良，具有实际债务偿还能力，成电医星为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月30日