

深圳市力合科创股份有限公司

关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度 提供担保暨关联交易的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请2,000万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，并由数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种面向渲染性能优化的几何模型轻量化方法，专利号：ZL202211254979.6）作为质押担保。

二、关联方基本情况

1、贷款方

名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 35 楼 10-25 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 16 楼

企业性质：国有企业

法定代表人：曾琿

注册资本：119,000 万元人民币

统一社会信用代码：914403003060169615

主营业务：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

主要股东和实际控制人：深圳市高新投小额贷款有限公司的股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例 100%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例 45.81%）。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-6 月
营业收入	16,925.90	5,644.60
净利润	5,305.25	1,699.73
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-6 月
资产总额	347,208.41	304,928.62
净资产	134,846.52	136,546.25

关联关系的说明：深圳市高新投小额贷款有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投小额贷款有限公司不属于失信被执行人。

2、担保方

名称：深圳市高新投融资担保有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 16 楼

企业性质：国有企业

法定代表人：樊庆峰

注册资本：700,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300571956268F

主营业务：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。许可经营

项目：融资担保业务。

主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司、深圳市高新投集团有限公司直接持有深圳市高新投融资担保有限公司合计 72.93%股权，深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例 45.81%）。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-9 月
营业收入	88,120.74	73,662.18
净利润	42,613.55	44,984.27
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-9 月
资产总额	1,096,721.49	1,070,485.49
净资产	828,425.25	873,409.52

关联关系的说明：深圳市高新投融资担保有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投融资担保有限公司不属于失信被执行人。

三、被担保人的基本情况

企业名称：数云科际（深圳）技术有限公司

成立日期：2020 年 10 月 20 日

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510

办公地址：深圳市南山区高新南九道深圳清华大学研究院新大楼 B 座 2301

法定代表人：屈东

注册资本：3,495.6875 万元

经营范围：信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务。（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）

股权结构：

名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
力合科创集团有限公司	1622.00	46.40
水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）	1081.33	30.93
水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）	477.06	13.65
深圳市高新投创业投资有限公司	210.20	6.01
深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	105.10	3.01
合计	3,495.69	100

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日	2024年1-9月
营业收入	6,278.23	1,668.35
净利润	-1,935.30	-2,011.49
项目	2023年12月31日	2024年1-9月
资产总额	12,807.24	13,177.81
净资产	3,333.20	2,063.31

纳税信用等级: B

经查询,数云科际不属于“失信被执行人”。

四、关联交易协议的主要内容

1、数云科际拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请2,000万元授信额度,有效期限自授信额度合同生效起12个月,款项一次性提取,融资成本为5.96%(利息4.96%+担保费1%),按月付息,到期一次性还款(不设分期还款)。根据罗府办(2022)6号《深圳市罗湖区产业发展专项资金实施细则(科技创新)》“第十五条 科技金融扶持”相关条款的规定,在项目款项结清后,可申请70%的综合融资成本补贴,补贴后的综合融资成本为1.79%。

2、担保措施:

(1) 深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信向贷款方提供担保,同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)及水木智信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)为本次授信向贷款方提供最高额保证担保;最高额保证合同主要内容如下:

保 证 人: 力合科创集团有限公司(以下简称“甲方1”)、水木慧信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方2”)、水木智信(深圳)科技有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方3”),甲方1、甲方2、甲方3在本合同中单独或合称皆为“甲方”。

债 权 人: 深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“乙方”)

合同要素:

(1) **主合同:** 乙方与主合同债务人数云科际(深圳)技术有限公司签订的《授信额度合同》,该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、融资申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

(2) **主债务人:** 本合同正文提及主债务人,即数云科际(深圳)技术有限公司。

(3) **最高债权额:** (币种) 人民币, 金额(大写) 贰仟万元整, 含反担保债权金额(如发生)。

1.2 最高债权额

1.2.1 甲方所担保的最高债权额见合同要素表的约定。

1.2.2 该最高债权额为本金余额最高限额，具有以下含义：

本金余额最高限额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同第4条约定范围内除本金外的全部款项，甲方均同意承担担保责任。

保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。

保证范围：

4.1 甲方的保证范围为：本合同第1.2条约定的最高主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

4.2 对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项，按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）罚息；（5）利息；（6）本金。乙方有权变更上述顺序。

（2）数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种面向渲染性能优化的几何模型轻量化方法，专利号：ZL202211254979.6）作为质押担保。

五、交易目的和对公司的影响

数云科际本次申请 2,000 万元授信额度将用于补充日常经营所需的流动资金，有利于推动其长期稳定发展，且公司有能力和控制其日常经营管理，财务风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

自 2024 年初至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方累计已发生各类关联交易的总金额约为 1,900 万元，均已按规定履行审批程序。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007 号）。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 137,564.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.57%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 35,611.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.29%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

八、履行的审批程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审查意见

经审查，公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展需要。委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，有助于本事项的顺利推进。本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

同意公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过 2,000 万元授信额度，同意接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供担保；同意公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保；同意数云科际（深圳）技术有限公司提供一项发明专利（专利名称：一种面向渲染性能优化的几何模型轻量化方法，专利号：ZL202211254979.6）作为质押担保。同意授权公司总办会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审查通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；

- 3、独立董事专门会议审查意见；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2024年11月26日