证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2023-017

第一创业证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

√ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	691,865,297.91	531,501,963.70	30.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,884,273.51	71,892,891.62	95.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,339,257.55	68,542,787.49	97.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,314,130,387.44	-1,051,833,936.87	不适用
基本每股收益(元/股)	0.034	0.017	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.017	100.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.50%	上升 0.46 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	46,778,554,833.66	47,806,898,219.77	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,744,744,901.19	14,611,385,839.73	0.91%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	95,059.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,770,730.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,231,952.87	
减：所得税影响额	2,274,435.67	
少数股东权益影响额(税后)	1,278,291.04	
合计	5,545,015.96	

(1)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(2)将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司日常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业总收入	30.17%	主要系公司手续费及佣金净收入、投资收益及公允价值变动收益变动的综合影响
归属于上市公司股东的净利润	95.96%	主要系本期营业总收入同比增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97.45%	主要系本期营业总收入同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券款、回购业务资金、融出资金等变动的综合影响
基本每股收益	100.00%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致
稀释每股收益	100.00%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致
加权平均净资产收益率	上升 0.46 个百分点	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	223,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	12.72	534,686,400	70,000,000	质押	232,343,200
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99	210,119,900	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	4.99	209,880,966	0	质押	62,910,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.94	123,586,269	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.68	70,733,024	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62	68,162,518	0		
西藏乾宇创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39	58,337,938	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.30	54,526,917	0		
北京太伟控股(集团)有限公司	境内非国有法人	0.87	36,685,012	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京首都创业集团有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
北京首农食品集团有限公司	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
华熙昕宇投资有限公司	209,880,966	人民币普通股	209,880,966
浙江航民实业集团有限公司	123,586,269	人民币普通股	123,586,269
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	70,733,024	人民币普通股	70,733,024
香港中央结算有限公司	68,162,518	人民币普通股	68,162,518
西藏乾宇创业投资有限公司	58,337,938	人民币普通股	58,337,938
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	54,526,917	人民币普通股	54,526,917
北京太伟控股(集团)有限公司	36,685,012	人民币普通股	36,685,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、西藏乾宇创业投资有限公司、北京太伟控股(集团)有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东中，华熙昕宇通过普通证券账户持有 67,210,966 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,670,000 股，实际合计持有 209,880,966 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 不适用

三、其他重要事项

（一）原持股 5%以上股东减持股份情况

2023 年 3 月，公司收到原持股 5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)出具的《关于股份减持计划期满的告知函》与《简式权益变动报告书》，获悉华熙昕宇在本次减持计划实施期间合计减持公司股份 72,640,000 股，占公司总股本的 1.73%。截至该减持计划期限届满之日，华熙昕宇持有公司股份 209,880,966 股，占公司总股本的 4.99%，低于公司总股本的 5.00%。

该减持计划实施完毕后，华熙昕宇不再是公司持股 5%以上股东，公司仍无控股股东、无实际控制人。该减持计划的实施未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司日常经营管理未产生影响，也未损害公司及其他股东利益。具体情况详见公司在深交所网站(http://www.szse.cn)登载的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨股份减持计划期满的公告》(公告编号：2023-009)、《简式权益变动报告书》。

（二）分支机构事项

1、新设分支机构

报告期内，公司完成了无锡政和大道证券营业部的设立工作，具体情况如下：

机构名称	第一创业证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部
住所(营业场所)	无锡市惠山区政和大道 224
负责人	费雷
证券期货业务范围	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

2、营业部迁址、更名

变更类型	变更前	变更后
迁址、更名	第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1229 号 16 层 03-B 单元	第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 38 弄 6 号 1505 单元(实际 1205 单元)

（三）公司债务融资事项

为满足公司业务发展需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司 2023 年第一季度发行短期融资券 10 亿元，详见公司在深交所网站(www.szse.cn)登载的《2023 年度第一期短期融资券发行结果公告》(公告编号：2023-008)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	9,380,743,279.95	8,756,864,540.48
其中：客户资金存款	7,025,676,512.74	6,322,197,618.18
结算备付金	1,943,767,720.46	2,026,266,414.01
其中：客户备付金	1,772,428,143.57	1,876,409,253.14
拆出资金		
融出资金	6,332,293,011.57	6,116,906,827.17
衍生金融资产	14,385.06	5,077,685.66
存出保证金	198,896,002.64	249,468,960.80
应收款项	296,435,155.39	276,115,895.78
合同资产		
买入返售金融资产	1,289,793,715.33	1,789,849,023.08
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	20,928,641,011.24	22,127,464,131.01
债权投资		
其他债权投资	64,706,046.27	74,519,284.51
其他权益工具投资	55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资	1,862,430,953.19	1,820,834,602.99
投资性房地产	294,295,068.84	296,852,570.40
固定资产	192,095,476.89	199,078,836.05
在建工程	212,849,649.21	204,899,524.74
使用权资产	172,259,059.22	181,654,123.07
无形资产	916,110,000.76	924,464,689.83
商誉	9,730,078.70	9,730,078.70
递延所得税资产	614,517,933.55	630,748,500.25
其他资产	2,013,976,285.39	2,061,102,531.24
资产总计	46,778,554,833.66	47,806,898,219.77
负债：		
短期借款	211,000,000.00	237,333,738.89
应付短期融资款	1,052,972,328.77	636,967,208.90
拆入资金		
交易性金融负债	1,936,567,065.42	1,773,602,388.45
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	10,971,786,320.43	12,368,563,525.61
代理买卖证券款	8,713,901,131.34	8,032,973,944.21
代理承销证券款		
应付职工薪酬	941,230,248.71	879,701,500.21
应交税费	35,822,027.64	57,508,397.99
应付款项	23,216,252.49	21,936,898.90
合同负债	14,364,723.50	14,407,036.16
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,364,760,057.93	1,342,939,206.07
应付债券	5,082,933,463.26	6,132,001,499.66
租赁负债	172,613,518.55	184,855,895.20
递延收益	54,342,857.29	54,857,143.00
递延所得税负债	43,886,316.39	41,278,213.98
其他负债	752,512,513.15	767,248,923.33
负债合计	31,371,908,824.87	32,546,175,520.56
所有者权益：		
股本	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	6,066,171,150.14	6,066,336,433.51
其他综合收益	-132,420,884.86	-125,060,956.18
盈余公积	473,861,793.56	473,861,793.56
一般风险准备	1,514,000,586.55	1,503,143,839.51
未分配利润	2,620,732,255.80	2,490,704,729.33
归属于母公司所有者权益合计	14,744,744,901.19	14,611,385,839.73
少数股东权益	661,901,107.60	649,336,859.48
所有者权益合计	15,406,646,008.79	15,260,722,699.21
负债和所有者权益总计	46,778,554,833.66	47,806,898,219.77

法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

2、合并利润表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
一、营业总收入	691,865,297.91	531,501,963.70
手续费及佣金净收入	384,140,431.92	441,315,782.46
其中：经纪业务手续费净收入	87,773,403.62	96,296,822.47
投资银行业务手续费净收入	46,061,304.38	76,527,595.39
资产管理业务手续费净收入	230,095,798.73	247,161,929.89
利息净收入	27,679,578.93	45,364,989.80
利息收入	181,563,872.95	208,315,408.33
利息支出	153,884,294.02	162,950,418.53
投资收益(损失以“-”列示)	161,131,298.35	181,831,846.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,748,270.09	54,582,383.35
其他收益	8,115,403.72	4,482,933.55
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	95,994,583.34	-153,000,559.65
汇兑收益(损失以“-”列示)	-29,126.71	-39,627.86
其他业务收入	14,738,069.14	11,521,572.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	95,059.22	25,025.77
二、营业总支出	501,831,526.90	454,010,439.11
税金及附加	4,477,555.76	5,462,593.15
业务及管理费	490,718,303.48	437,606,749.03
信用减值损失	1,333,395.60	8,086,210.34
其他资产减值损失	1,373,100.00	
其他业务成本	3,929,172.06	2,854,886.59
三、营业利润(亏损以“-”列示)	190,033,771.01	77,491,524.59
加：营业外收入	927,882.21	564,397.84
减：营业外支出	40,602.48	108,375.79
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)	190,921,050.74	77,947,546.64
减：所得税费用	17,481,093.12	-4,992,289.19
五、净利润(净亏损以“-”列示)	173,439,957.62	82,939,835.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	173,439,957.62	82,939,835.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	140,884,273.51	71,892,891.62
2.少数股东损益	32,555,684.11	11,046,944.21
六、其他综合收益的税后净额	-7,359,928.68	-7,296,322.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,359,928.68	-7,296,322.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,359,928.68	-12,264,798.76
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,359,928.68	-7,296,322.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-7,359,928.68	-12,264,798.76
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		4,968,476.12
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,080,028.94	75,643,513.19
其中：归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	133,524,344.83	64,596,568.98
归属于少数股东的综合收益总额	32,555,684.11	11,046,944.21
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.034	0.017
(二)稀释每股收益	0.034	0.017

法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,555,283,809.76	
收取利息、手续费及佣金的现金	619,301,978.80	698,545,342.53
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		147,443,688.72
融出资金净减少额		633,486,537.65
代理买卖证券收到的现金净额	681,579,395.95	
收到其他与经营活动有关的现金	277,433,628.05	425,980,218.66
经营活动现金流入小计	3,133,598,812.56	1,905,455,787.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,757,773,848.08
回购业务资金净减少额	904,235,639.76	
融出资金净增加额	206,186,269.50	
代理买卖证券支付的现金净额		271,519,938.93
支付利息、手续费及佣金的现金	151,924,766.65	136,746,735.49
支付给职工及为职工支付的现金	274,637,574.34	272,731,172.11
支付的各项税费	51,518,364.57	55,694,036.28
支付其他与经营活动有关的现金	230,965,810.30	462,823,993.54
经营活动现金流出小计	1,819,468,425.12	2,957,289,724.43
经营活动产生的现金流量净额	1,314,130,387.44	-1,051,833,936.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	41,363,095.93	24,469,544.20
取得投资收益收到的现金	737,418.02	1,900,481.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,828.79	30,310.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,074.87	
投资活动现金流入小计	42,172,417.61	26,400,336.36
投资支付的现金	28,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,940,841.45	29,357,409.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,612,204.13
投资活动现金流出小计	59,940,841.45	41,969,613.51
投资活动产生的现金流量净额	-17,768,423.84	-15,569,277.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,958,099.24	221,767,507.80
发行债券收到的现金	-	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,079,990,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,179,948,099.24	1,781,767,507.80
偿还债务支付的现金	1,100,501,651.46	83,030,098.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,478,229.68	112,982,664.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,015,497.76	23,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	642,248,073.85	532,447,730.52
筹资活动现金流出小计	1,898,227,954.99	728,460,493.29
筹资活动产生的现金流量净额	-718,279,855.75	1,053,307,014.51
四、汇率变动对现金的影响	-2,438.41	-39,627.86
五、现金及现金等价物净增加额	578,079,669.44	-14,135,827.37
加：期初现金及现金等价物余额	10,029,245,589.28	10,675,156,750.20
六、期末现金及现金等价物余额	10,607,325,258.72	10,661,020,922.83

法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

√ 否

公司 2023 年第一季度报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2023-012

第一创业证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《第一创业证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《第一创业证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》与本决议同日公告。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《第一创业证券股份有限公司章程》中关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于 2022 年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《第一创业证券股份有限公司 2022 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

（五）审议通过《公司 2022 年度合规报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过《公司 2022 年度反洗钱报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《公司 2022 年度净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况，未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

（十一）审议通过《关于审议 2022 年度公司监事薪酬总额的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-041

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度 及为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限 公司提供担保的进展公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 95,052 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 92,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 3,052 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。公司和/或子公司 2023 年度为深圳英飞拓智能技术有限公司(以下简称“英飞拓智能”)提供担保额度不超过人民币 3,000 万元，为深圳英飞拓仁用信息有限公司(以下简称“英飞拓仁用”)提供担保额度不超过人民币 8,000 万元。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

具体内容见公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《英飞拓：关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2023-021)、《英飞拓：2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-023)。

二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，经公司总经理办公会审批同意，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保总额度不变的情况下，公司从英飞拓智能未使用的担保额度中调剂不超过人民币 1,000 万元至英飞拓智能子公司英飞拓仁用。英飞拓智能和英飞拓仁用的资产负债率均超过 70%，符合调剂条件。上述担保额度内部调剂完成后，公司和/或子公司 2023 年度为英飞拓智能提供的担保额度由不超过人民币 3,000 万元调减为不超过人民币 2,000 万元，为英飞拓仁用提供担保额度由不超过人民币 8,000 万元调增为不超过人民币 9,000 万元。

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保进展情况及协议主要内容

为满足日常经营周转需要，英飞拓仁用于 2023 年 4 月 28 日与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)签订了《综合授信合同》(合同编号：2023 深银旗舰综字第 0024 号)，申请不超过 20,000 万元的授信额度，使用期限自 2023 年 4 月 28 日起至 2024 年 4 月 26 日止。

同日，公司与中信银行深圳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号：2023 深银旗舰最保字第 0047 号)，主要内容如下：

1.担保的债权：中信银行深圳分行依据与主合同债务人在 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 26 日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

2.担保的债权最高额限度：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权，担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

3.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

4.保证方式：连带责任保证。

5.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在经内部调剂后公司为英飞拓仁用提供担保额度不超过人民币 9,000 万元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次为英飞拓仁用提供授信担保后，公司对英飞拓仁用的担保余额为 9,000 万元人民币，可用担保额度为 0 万元。

三、本次调剂主体及被担保人基本情况

（一）英飞拓智能

1.基本情况

名称：深圳英飞拓智能技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 12 号英飞拓科技股份有限公司厂房 301

法定代表人：刘务祥

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2016 年 4 月 8 日

经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED 显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；消防技术服务。(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)；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发。(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)，许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产；LED 显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品生产。建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系：公司持有英飞拓智能 100%股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2.主要财务状况

单位：元

财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	321,332,171.04	327,605,744.93
负债总额	352,366,707.88	353,086,496.09
流动负债总额	352,366,707.88	353,086,496.09
净资产	-31,034,536.84	-25,480,751.16
财务数据	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年(经审计)
营业收入	13,313,089.93	55,040,833.96
利润总额	-3,779,353.17	-25,106,964.73
净利润	-5,553,785.68	-24,644,182.38

注：以上数据为英飞拓智能单体数据。

（二）英飞拓仁用

1.基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞好成科技园 1515

法定代表人：王瑞君

注册资本：18,285 万人民币

成立日期：1999 年 4 月 15 日

经营范围：一般经营项目是：计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发、物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易(以上法律、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可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)；光伏设备及元器件销售。(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)，许可经营项目是：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司通过英飞拓智能持有英飞拓仁用 100%股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2.主要财务状况

单位：元

财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	475,789,359.30	505,449,229.59
负债总额	332,107,922.12	355,601,257.32
流动负债总额	328,578,375.51	352,071,710.71
净资产	143,681,437.18	149,847,972.27