

佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 下述担保无反担保,且属于2024年度预计担保范围内的担保事项,为2024年度预计担保事项进展。

● 佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司及孙公司提供担保,其中,为全资子公司佳都科技(以下简称“重庆新科”)分别向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)和广发银行股份有限公司广州分行(以下简称“广发银行广州分行”)申请授信提供担保不超过10,000万元、30,000万元的担保;为“佳都科技技术有限公司(以下简称“佳都技术”)向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)申请授信提供不超过10,000万元的担保;为“广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)向农业银行珠海支行申请授信提供不超过22,792.234万元的担保;为“佳都电子科技发展有限公司(以下简称“佳都电子”)向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请授信提供不超过9,000万元的担保。

● 截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为47.39亿元,无逾期对外担保。

● 特别风险提示:本次被担保佳都技术、重庆新科、华之源、佳都电子截至2023年12月31日资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

● 截至本公告日,公司及子公司已签署担保合同且在履行中的担保金额为78.70亿元(包括银行授信担保金额75.05亿元、厂商信用担保3.65亿元),其中,已实际发生的担保金额为47.39亿元(包括银行授信担保金额47.20亿元、厂商信用担保0.19亿元),担保余额占公司最近一期经审计净资产的60.85%。

一、担保事项概述
(一)本次担保事项

为满足公司全资子公司重庆新科综合授信需要,近日公司与民生银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司为重庆新科民生银行广州分行在授信额度期间内签署的编号为公授信字第ZH180140002537号借款合同提供担保,担保额度为人民币10,000万元,担保方式为连带责任保证,担保期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司重庆新科综合授信需要,近日公司与广发银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司为重庆新科与广发银行广州分行签署的合同编号为(2024)银借字第000232号的《授信借款合同》及其修订或补充协议(包括但不限于展期合同)提供担保,担保额度为人民币10,000万元,担保方式为连带责任保证,担保期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司佳都技术综合授信需要,近日公司与农业银行珠海支行签署了《最高额保证合同》,公司为佳都技术与农业银行珠海支行签署的各类业务形成的债权债务具体包括:人民币外币存款、减免保证金存单、出口打包放款、信用押汇、银行保函、出口押汇、无追索权保理、涉外经营性保理(国内保理)、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、担保额度不超过10,000万元,担保方式为连带责任保证,担保期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一合同项下的保证期间单独计算,主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司华之源综合授信需要,近日公司与农业银行珠海支行签署了《保证合同》,公司拟为华之源与农业银行珠海支行签署的商业汇票银行承兑合同(编号为:4418012024001162)提供担保,担保额度为人民币22,792.234万元,担保方式为连带责任保证,保证人的保证期间为自主合同约定的之日起三年。

为满足公司全资子公司佳都电子综合授信需要,近日公司与招商银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书补充协议》(编号为120XJ240902100257-1,下称补充协议),公司向佳都电子与招商银行广州分行在2024年9月签署的《授信协议》(编号为:120XJ240902100257)生效之前(《授信协议》及补充协议约定的最高不可撤销担保书)编号为:120XJ240902100257,下称担保书)进行补充修订、修订后,公司为佳都电子与招商银行广州分行签署的《授信协议》及补充协议项下首次招商银行广州分行的所有债务承担连带责任保证,担保额度不超过9,000万元,担保方式为连带责任保证,保证期间为自主担保书生效之日起至《授信协议》及补充协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行项下的应收账款账期的到期日或每笔贷款的结息日另加三天。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三天。

(二)担保事项续展情况
本次担保事项续展为2024年度预计担保范围内的担保,2024年度担保额度事项已于公司于2024年4月7日、2024年5月9日分别召开的第十届董事会第七次会议、2023年年度股东大会审议通过。

(三)担保对象基本情况
重庆新科科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91500107M5A3UATH7B,成立于2017年1月16日,法定代表人:肖伟,注册地址:广州市番禺区开泰大道30号之一1701房,注册资本:15,500万元人民币,佳都技术主要业务为云计算产品集成与服务等业务。截至2023年12月31日总资产为137,161.62万元,总负债121,662.83万元,其中流动资产121,562.33万元,流动资产金额1,000.00万元,净资产15,999.26万元,截至2023年度末总资产283,701.22万元,营业收入182.21万元,净利润134.25万元。截至2024年9月30日总资产为124,551.53万元,总负债108,556.36万元,其中流动资产108,556.36万元,无流动资产贷款,净资产15,995.17万元,截至2024年前三季度营业收入191,426.63万元,净利润1,114.70万元。

广州佳都电子有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:914410107955065498,成立于2006年10月31日,法定代表人:肖伟,注册地址:广州市番禺区开泰大道30号之一1701房,注册资本:15,500万元人民币,佳都技术主要业务为云计算产品集成与服务等业务。截至2023年12月31日总资产为137,161.62万元,总负债121,662.83万元,其中流动资产121,562.33万元,流动资产金额1,000.00万元,净资产15,999.26万元,截至2023年度末总资产283,701.22万元,营业收入182.21万元,净利润134.25万元。截至2024年9月30日总资产为124,551.53万元,总负债108,556.36万元,其中流动资产108,556.36万元,无流动资产贷款,净资产15,995.17万元,截至2024年前三季度营业收入191,426.63万元,净利润1,114.70万元。

广东华之源信息工程有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:914400007545232846,成立于2003年9月26日,法定代表人:肖伟,注册地址:广州市番禺区开泰大道30号之一1701房,注册资本:10,000万元人民币,佳都技术主要业务为云计算产品集成与服务业务。截至2023年12月31日总资产为137,161.62万元,总负债121,662.83万元,其中流动资产121,562.33万元,流动资产金额1,000.00万元,净资产15,999.26万元,截至2023年度末总资产283,701.22万元,营业收入182.21万元,净利润134.25万元。截至2024年9月30日总资产为124,551.53万元,总负债108,556.36万元,其中流动资产108,556.36万元,无流动资产贷款,净资产15,995.17万元,截至2024年前三季度营业收入191,426.63万元,净利润1,114.70万元。

佳都科技集团股份有限公司
2024年12月30日

广州佳都电子科技有限公司 为全资子公司、法定代表人、李海涛,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房;广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房,注册资本:6,000万元人民币,佳都技术系公司于2024年8月11日成立的由中采资本、采科创投共同设立的合资材料科技公司。截至2023年12月31日总资产为123,282.45万元,总负债117,649.17万元,其中流动资产112,727.60万元,流动资产贷款1,000.00万元,净资产5,633.28万元;2023年度营业收入104,696.76万元,营业利润590.32万元,净利润484.48万元。截至2024年9月30日总资产为203,510.58万元,总负债198,590.42万元,其中流动资产198,230.00万元,无流动资产贷款,净资产6,270.16万元;2024前三季度营业收入97,003.47万元,营业利润1,456.05万元,净利润1,086.87万元。

二、担保协议的主要内容
(一)公司与民生银行广州分行签署的关于重庆新科的《最高额保证合同》

1.合同双方
债权人:中国民生银行股份有限公司广州分行
债务人:佳都科技集团股份有限公司
被担保人(债务人):重庆新科佳都科技有限公司
担保额度:10,000万元人民币

2.保证方式:连带责任保证
3.保证范围:主债权本金、垫付款项及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,为实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师费、担保财产保险费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的债务利息和其他应付合理费用,统称“实际债权和担保权益的支付”),上述范围除主债权本金外还包括对付款的所有款项和费用,统称“主债权的利息及其他应付款项”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。

(二)公司与广发银行广州分行签署的关于重庆新科的《最高额保证合同》

1.合同双方
债权人:广发银行股份有限公司广州分行
债务人:佳都科技集团股份有限公司
被担保人(债务人):重庆新科佳都科技有限公司
担保额度:30,000万元人民币

2.保证方式:连带责任保证
3.保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费)和担保权益的支付,本合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(三)公司与农业银行珠海支行签署的关于佳都技术的《最高额保证合同》

1.合同双方
债权人:中国农业银行股份有限公司广州海珠支行
债务人:佳都科技集团股份有限公司
被担保人(债务人):佳都技术集团有限公司
担保额度:10,000万元人民币

2.保证方式:连带责任保证
3.保证范围:包括债权本金及应付的借款本息、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》相关规定应偿付的借款本金和担保人承担的迟延履行利息和迟延履行违约金,保全费、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费,过户费、公告费,实现担保权益的费用和其他相关费用。

4.保证期间:保证人的保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一合同项下的保证期间单独计算,主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(四)公司与农业银行珠海支行签署的关于华之源的《保证合同》

1.合同双方
债权人:中国农业银行股份有限公司广州海珠支行
债务人:佳都科技集团股份有限公司
被担保人(债务人):广州佳都电子有限公司
担保额度:9,000万元人民币

2.保证方式:连带责任保证
3.保证范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》相关规定应偿付的借款本金和担保人承担的迟延履行利息和迟延履行违约金,保全费、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费,过户费、公告费,实现担保权益的费用和其他相关费用。

4.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
(五)公司与招商银行广州分行签署的关于佳都电子的《最高额不可撤销担保书补充协议》

1.合同双方
债权人:招商银行股份有限公司广州分行
债务人:佳都科技集团股份有限公司
被担保人(债务人):广州佳都电子有限公司
担保额度:9,000万元人民币

2.保证方式:连带责任保证
3.保证范围:担保协议(即授信协议)及补充协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额(含最高授信额度)范围内(包括但不限于展期)产生的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金、保理费、实现担保权益的费用和其他相关费用。

三、公司累计对外担保总额及逾期担保情况
截至本公告日,公司及子公司的担保总额为89.21亿元(包括本次已经2024年董事会审批的银行授信担保85.56亿元、厂商信用担保3.65亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为114.55%;公司及子公司已签署担保合同且在履行中的担保金额为78.70亿元(包括银行授信担保75.05亿元及厂商信用担保3.65亿元),其中,已实际发生的担保金额为47.39亿元(包括银行授信担保余额47.20亿元及厂商信用担保0.19亿元),占公司最近一期经审计净资产的60.85%。

上述担保均为公司对子公司的担保,除上述担保外,公司及子公司不存在合并报表范围外的主体提供担保事项。
四、备查文件清单
1-《中国民生银行股份有限公司广州分行与佳都科技签署的关于重庆新科的《最高额保证合同》;
2-《广发银行股份有限公司广州分行与佳都科技签署的关于重庆新科的《最高额保证合同》;
3-《中国农业银行股份有限公司广州海珠支行与佳都科技签署的关于佳都技术的《最高额保证合同》;
4-《中国农业银行股份有限公司广州海珠支行与佳都科技签署的关于华之源的《保证合同》;
5-招商银行股份有限公司广州分行与佳都电子签署的关于佳都电子的《最高额不可撤销担保书补充协议》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司
2024年12月30日

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况	
序号	名称
1	2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
2	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
3	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决权行使情况
1. 公司在任董事9人,出席6人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

2、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

7、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

8、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

9、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

10、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

11、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

12、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

13、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

14、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

15、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

16、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

17、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

18、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

19、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

20、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

21、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

22、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

23、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

24、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

25、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

26、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

27、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

28、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

29、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

30、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

31、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

32、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

33、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

34、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

35、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

36、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

37、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

38、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

39、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

40、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

41、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

42、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

43、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

44、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

45、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

46、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

47、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

48、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

49、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

50、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

51、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

52、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

53、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

54、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

55、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

56、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

57、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

58、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

59、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

60、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

61、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

62、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

63、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

64、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

65、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

66、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

67、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

68、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

69、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

70、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

71、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

72、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

73、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

74、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

75、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

76、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

77、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

78、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

79、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

80、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

81、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

82、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

83、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过

北京京运通科技股份有限公司 关于募集资金投资项目进展的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况
● 募集资金到账时间:2021年1月5日。本次募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告验证。

二、募集资金使用计划
● 募集资金使用计划:募集资金将用于“京运通2021年公开发行公司债券募集资金投资项目”及补充流动资金。

三、募集资金使用进度
● 募集资金使用进度:截至2024年12月31日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	京山22G 高效单晶硅棒、切片项目	300,007.40	220,249.34(注)
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
3	合计	340,007.40	260,249.34

注:包含利息收入
《关于京运通2021年公开发行公司债券募集资金投资项目进展的公告》(公告编号:2024-041)。

四、募集资金使用效益
● 募集资金使用效益:截至2024年12月31日,募集资金使用效益如下:

五、募集资金使用风险控制
● 募集资金使用风险控制:公司将严格按照募集资金使用计划使用募集资金,并接受各方监督。

六、募集资金使用信息披露
● 募集资金使用信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露募集资金使用进展情况。

七、募集资金使用风险提示
● 募集资金使用风险提示:募集资金使用存在一定风险,敬请投资者注意。

八、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

九、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十一、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十二、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十三、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十四、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十五、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十六、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十七、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十八、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

十九、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十一、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十二、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十三、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十四、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十五、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十六、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十七、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十八、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

二十九、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

三十、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

三十一、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。

三十二、募集资金使用其他事项
● 募集资金使用其他事项:无。