

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-048

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行

申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营和业务发展的需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联发展”）的控股子公司深圳键桥轨道交通有限公司（以下简称“键桥轨道”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请综合授信额度人民币 800 万元，额度有效期 1 年，额度项下业务品种为流动资金贷款。需由公司对该授信提供保证担保，同时由键桥轨道法定代表人孟令章提供连带责任保证担保。公司以上担保由键桥轨道以其对公司的应收款作为担保物及键桥轨道法定代表人孟令章以其自身及家庭财产无条件、不可撤销地提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

由于键桥轨道资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳键桥轨道交通有限公司
- 2、成立时间：2015 年 2 月 12 日
- 3、注册资本：6,000 万元人民币
- 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 5A08
- 5、法定代表人：孟令章

6、经营范围：通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备、网络系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、销售、运用维护及相关技术咨询；经营进出口业务；销售机电设备（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

7、最近一年又一期主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，键桥轨道总资产为 16,630.43 万元，净资产为 3,809.81 万元，资产负债率为 77.09%，2019 年度实现营业收入 13,617.35 万元，营业利润 66.22 万元，净利润 78.09 万元。（以上数据已经审计）。最近一年又一期主要财务指标：截至 2020 年 6 月 30 日，键桥轨道总资产为 15,628.29 万元，净资产为 4,067.51 万元，资产负债率为 73.97%，2020 年 1-6 月键桥轨道实现营业收入 4,551.20 万元，营业利润 257.70 万元，净利润 257.70 万元。（截至 2020 年 6 月 30 日的数据未经审计）。

8、与公司关系：键桥轨道为公司控股子公司，公司持有键桥轨道 49%股权。

9、经查询，键桥轨道不属于失信被执行人。

三、担保协议内容

公司拟与北京银行深圳分行签署相关担保协议，为键桥轨道向北京银行深圳分行申请的综合授信额度人民币 800 万元提供担保，额度有效期 1 年。

四、反担保保证合同内容

公司拟与键桥轨道及孟令章签署《反担保保证合同》，主要内容如下：

1、担保范围及方式：为保证亚联发展承担担保责任后向键桥轨道及孟令章追偿权的实现，键桥轨道同意并确认以键桥轨道对亚联发展的应收款作为担保物向亚联发展提供反担保；孟令章以其自身及家庭财产无条件、不可撤销地同意并确认以担保人的身份向亚联发展承担键桥轨道相同反担保范围内的连带反担保保证责任。

2、担保期限：公司与北京银行深圳分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届满之日起三年。

3、生效条件：键桥轨道及亚联发展法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。

五、董事会意见

键桥轨道为公司控股子公司，公司直接持有键桥轨道49%的股权，键桥轨道

经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有键桥轨道49%的股权，键桥轨道的其他股东深圳市畅宇投资咨询企业（有限合伙）、深圳建安电子科技有限公司合计持有其51%的股权，其他股东未对该笔综合授信提供担保。公司为键桥轨道向北京银行深圳分行申请的综合授信额度人民币800万元提供的担保由键桥轨道以其对公司的应收款作为担保物及键桥轨道法定代表人孟令章以其自身及家庭财产无条件、不可撤销地提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年8月28日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为8,500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的11.80%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为2,743.13万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.81%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.11%。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日