证券代码:600728 证券简称:佳都科技

佳都科技集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,853,048,296.18	54.17	4,830,573,369.86	29.97
归属于上市公司股东的净利润	-1,078,700.60	不适用	-193,051,577.11	-205.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,562,575.05	不适用	10,114,342.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-524,148,955.46	不适用	-808,833,122.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0005	不适用	-0.0905	-203.19
稀释每股收益(元/股)	-0.0005	不适用	-0.0905	-204.14
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	不适用	-2.53	减少5.08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变动幅度(%)
总资产	13,532,562,590.71	14,221,487,800.32		-4.84
归属于上市公司股东的所有者权益	7,478,233,521.78	7,788,058,604.32		-3.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,742,924.87	2,941,224.26	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,943,315.14	21,029,536.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-17,213,501.19	-264,580,237.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,111.22	-669,825.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-403,721.75	-37,006,663.34	
少数股东权益影响额(税后)	8,625.00	-1,106,719.08	
合计	-7,641,275.65	-203,165,919.80	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	54.17	报告期内公司持续保持稳定的业务拓展,在手订单稳定、高质量交付,带来营业收入增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-205.38	报告期内公司战略投资的人工智能企业股权价值下降,使得公允价值变动损益为-2.57亿元。
基本每股收益_年初至报告期末	-203.19	
稀释每股收益_年初至报告期末	-204.14	

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	97,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
佳都集团有限公司	境内非国有法人	168,046,096	7.84	0	无	0	
堆龙佳都科技有限公司	境内非国有法人	103,103,099	4.81	0	质押	68,000,000	
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	75,810,785	3.54	0	无	0	
刘伟	境内自然人	66,604,509	3.11	0	质押	40,000,000	
知识城(广州)投资集团有限公司	国有法人	65,075,921	3.04	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	26,919,758	1.26	0	无	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,092,200	1.17	0	无	0	
横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金	其他	22,521,227	1.05	0	无	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	22,295,740	1.04	0	无	0	
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	21,691,973	1.01	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
佳都集团有限公司	168,046,096	人民币普通股	168,046,096
堆龙佳都科技有限公司	103,103,099	人民币普通股	103,103,099
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	75,810,785	人民币普通股	75,810,785
刘伟	66,604,509	人民币普通股	66,604,509
知识城(广州)投资集团有限公司	65,075,921	人民币普通股	65,075,921
香港中央结算有限公司	26,919,758	人民币普通股	26,919,758
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	25,092,200	人民币普通股	25,092,200
横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金	22,521,227	人民币普通股	22,521,227
招商证券股份有限公司	22,295,740	人民币普通股	22,295,740
广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	人民币普通股	21,691,973
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司的实际控制人,未知其他股东是否有关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)融资融券情况:截止本报告期末,公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,佳都集团、堆龙佳都分别通过信用证券账户持有110,000,000股股份和28,000,000股股份,横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有22,521,227股股份。		

注:(1)前十名股东中回购专户情况说明:截至报告期末,佳都科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股股份数量为24,061,844股,占公司总股本比例为1.12%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,597,500	0.12	539,500	0.03	25,092,200	1.17	0	0.00	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2024年4月15日以通讯表决方式召开2021年员工持股计划管理委员会第四次会议,审议通过《关于2021年员工持股计划第三期个人业绩未达标不予解锁的议案》及《关于择机出售2021年员工持股计划第三期未解锁股票的议案》,因本次员工持股计划5名持有人考核结果未满足解锁条件,根据公司《2021年员工持股计划管理办法》及持股计划草案的规定,前述持有人当期股票权益不得解锁。根据2021年员工持股计划第一次持有人会议的相关授权,持股计划管理委员会同意对上述未达到解锁条件的480万股股票择机卖出,择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

截止本报告期末,上述未达到解锁条件的股票已出售完毕,即公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,本次员工持股计划提前终止,相关资产清算及分配工作已完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:佳都科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	712,347,859.60	1,962,246,870.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,022,890.00	94,050,000.00
衍生金融资产		
应收票据	58,272,021.13	75,713,459.99
应收账款	3,553,753,055.08	3,233,090,109.20
应收款项融资	13,272,968.84	9,083,307.04
预付款项	370,400,575.12	624,280,382.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,339,583.26	36,715,018.41
其中:应收利息	2,555,886.03	582,863.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,287,366,999.54	1,059,354,207.32
其中:数据资源		
合同资产	2,435,772,801.43	1,810,680,464.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,753,324.09	104,183,633.67
其他流动资产	239,858,869.61	246,428,181.49
流动资产合计	8,920,160,947.70	9,255,825,635.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	293,839,730.94	359,574,555.29
长期股权投资	1,259,710,383.88	1,130,925,116.51
其他权益工具投资	320,394,096.78	377,072,097.25
其他非流动金融资产	469,018,225.82	843,157,115.56
投资性房地产	35,047,748.60	35,858,356.69
固定资产	174,975,148.20	184,246,094.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,572,523.06	110,778,716.56
无形资产	348,359,764.48	478,460,163.30
其中:数据资源		
开发支出	253,158,931.96	143,024,040.34
其中:数据资源		
商誉	187,530,249.42	164,894,841.21
长期待摊费用	72,964,527.24	79,162,051.60
递延所得税资产	164,121,060.33	140,688,904.78
其他非流动资产	939,709,252.30	917,820,110.73
非流动资产合计	4,612,401,643.01	4,965,662,164.71
资产总计	13,532,562,590.71	14,221,487,800.32
流动负债:		
短期借款	110,290,000.00	249,238,126.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,544,422,434.99	2,367,394,283.96
应付账款	2,296,654,825.28	2,291,889,426.93
预收款项		
合同负债	373,433,556.78	501,277,993.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,687,261.96	69,094,488.18
应交税费	52,483,288.30	97,690,829.58
其他应付款	77,194,553.81	147,181,165.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,683,648.08	20,886,967.70
其他流动负债	315,148,450.63	370,684,455.04
流动负债合计	5,811,998,019.83	6,115,337,736.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,976,495.86	98,402,828.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,654,684.00	76,815,100.90
递延所得税负债	75,507,535.80	134,185,691.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,138,715.66	309,403,620.01
负债合计	6,044,136,735.49	6,424,741,356.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,143,230,265.00	2,144,492,465.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,792,401,707.84	3,794,916,245.09
减:库存股	166,553,672.93	114,766,415.45
其他综合收益	25,636,699.79	17,309,701.14
专项储备		
盈余公积	266,863,313.10	269,870,843.52
一般风险准备		
未分配利润	1,416,655,208.98	1,676,235,765.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,478,233,521.78	7,788,058,604.32
少数股东权益	10,192,333.44	8,687,839.09
所有者权益(或股东权益)合计	7,488,425,855.22	7,796,746,443.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,532,562,590.71	14,221,487,800.32

公司负责人:刘伟主管会计工作负责人:莫绣春会计机构负责人:郭玉津

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:佳都科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,830,573,369.86	3,716,810,793.80
其中:营业收入	4,830,573,369.86	3,716,810,793.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,737,651,791.88	3,781,077,893.02
其中:营业成本	4,218,683,124.50	3,257,348,243.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,002,610.76	9,825,315.00
销售费用	152,085,118.76	147,614,687.44
管理费用	180,896,050.01	172,072,518.76
研发费用	178,866,022.69	198,002,300.66
财务费用	-5,881,134.84	-3,785,172.43
其中:利息费用	7,863,164.54	12,845,952.19
利息收入	27,471,242.26	30,070,927.96
加:其他收益	29,600,904.19	19,208,186.47
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,065,913.15	-148,725,878.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,996,136.98	17,078,948.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-259,963,638.10	449,391,930.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46,273,824.99	-35,443,543.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,942,091.50	-18,513,098.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	431,752.75	-59,710.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-228,291,232.82	201,590,786.55
加:营业外收入	122,560.53	1,132,481.99
减:营业外支出	794,534.47	632,249.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-228,963,206.76	202,091,018.89
减:所得税费用	-35,698,729.19	18,978,243.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-193,264,477.57	183,112,775.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-193,264,477.57	183,112,775.65
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(净亏损以"-"号填列)	-193,051,577.11	183,195,498.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-212,900.46	-82,723.04
六、其他综合收益的税后净额	17,012,764.75	4,718,221.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,012,764.75	4,718,221.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,070,956.90	4,413,483.30
(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	17,070,956.90	4,413,483.30
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-58,192.15	304,738.62
(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		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-58,192.15	304,738.62
(7)其他		
(二)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	-176,251,712.82	187,830,997.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,038,812.36	187,913,720.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-212,900.46	-82,723.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0905	0.0877
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0905	0.0869

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘伟主管会计工作负责人:莫绣春会计机构负责人:郭玉津

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:佳都科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,255,285,248.74	5,415,249,105.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,571,367.88	1,946,824.26
收到其他与经营活动有关的现金	51,455,716.16	116,058,183.48
经营活动现金流入小计	6,315,312,332.78	5,533,254,113.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,308,369,884.87	5,302,591,154.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	425,280,995.54	443,393,361.02
支付的各项税费	157,879,221.92	51,910,539.24
支付其他与经营活动有关的现金	232,615,353.05	224,981,654.11
经营活动现金流出小计	7,124,145,455.38	6,022,876,708.49
经营活动产生的现金流量净额	-808,833,122.60	-489,622,595.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,103,105,252.47	2,983,169,582.17
取得投资收益收到的现金	10,932,262.39	16,794,533.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484,560.00	10,200.00
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		
投资活动现金流入小计	2,114,522,074.86	2,999,974,316.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,457,202.65	130,004,189.70
投资支付的现金	2,155,936,226.39	4,036,042,114.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,472,069.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,298,865,498.69	4,166,046,303.70
投资活动产生的现金流量净额	-184,343,423.83	-1,166,071,987.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,817,964,461.47
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	145,688,656.83	255,944,962.86
收到其他与筹资活动有关的现金	183,965,300.49	48,534,176.71
筹资活动现金流入小计	329,653,957.32	2,122,443,601.04
偿还债务支付的现金	269,599,671.39	343,649,057.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,981,125.92	7,103,372.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	191,048,532.50	93,813,745.57
筹资活动现金流出小计	502,629,329.81	444,566,175.76
筹资活动产生的现金流量净额	-172,975,372.49	1,677,877,425.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,913.80	307,150.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,166,291,832.72	22,489,992.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,829,714,914.51	1,060,779,296.53
六、期末现金及现金等价物余额	663,423,081.79	1,083,269,289.09

公司负责人:刘伟主管会计工作负责人:莫绣春会计机构负责人:郭玉津

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-087

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年度预计担保事项的进展。

● 为广州新科佳都科技有限公司(以下简称"新科佳都")向杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称"杭州银行深圳分行")申请授信提供不超过10,000万元的担保;为广州佳都技术有限公司(以下简称"佳都技术")向中国农业银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称"农业银行海珠支行")申请授信提供不超过8,000万元的担保;为新科佳都、广州佳都电子科技发展有限公司(以下简称"佳都电子")、佳都技术分别向兴业银行股份有限公司广州分行(以下简称"兴业银行广州分行")申请授信提供不超过5,000万元、10,000万元、5,000万元的担保;为新科佳都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")申请授信提供不超过8,000万元的担保;为佳都电子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2,000万元的担保。

● 截至本公告披露日,公司及控股子公司实际提供的担保余额为37.11亿元,无逾期对外担保。

● 特别风险提示:本次被担保人新科佳都、佳都技术、佳都电子截至2023年12月31日资产负债率均超过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尚在履行中的担保金额为79.27亿元(包括银行授信担保金额71.62亿元、厂商信用担保7.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为37.11亿元(包括银行授信担保余额35.91亿元及厂商担保余额1.20亿元),担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为47.65%。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与杭州银行深圳分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为新科佳都与杭州银行深圳分行签署的《银行融资合同》下形成的债权提供担保,担保额度不超过10,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间根据主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起三年。

为满足公司全资孙公司佳都技术综合授信需要,近日公司与农业银行海珠支行签署了《最高额保证合同》,公司拟为佳都技术与农业银行海珠支行签署的各类业务形成的债权(业务具体包括:人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、进口押汇、银行保函、出口押汇、无追索权保理、涉外融资性保函(内保内贷)、银行承兑汇票、分行代客资金)提供担保,担保额度不超过8,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,为每笔融资项下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电子综合授信需要,近日公司与兴业银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为佳都电子与兴业银行广州分行签署的各单笔商业汇票银行承兑汇票形成的债权提供担保,担保额度不超过10,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资孙公司佳都技术综合授信需要,近日公司与兴业银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为佳都技术与兴业银行广州分行签署的各单笔商业汇票银行承兑汇票形成的债权提供担保,担保额度不超过5,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与北京银行深圳分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为新科佳都与北京银行广州分行签署的编号为0959690的《综合授信合同》项下的全部债权提供担保。担保额度不超过8,000万元,保证方式为连带责任保证,保证责任期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)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,近日公司与民生银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为佳都电子与民生银行广州分行在债权确定期间内签署的编号为公授信字第ZHHT24000011797号的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议项下发生的具体业务合同形成的债权提供担保,担保额度不超过2,000万元,保证方式为不可撤销连带责任保证,保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满起三年。

(二)担保事项审议程序

本次担保事项属于2024年度预计担保额度范围内的担保。2024年度担保额度预计事项已经于公司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)被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91440101755594580F,成立日期:2004年1月7日,法定代表人:林超,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例,主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截至2023年12月31日总资产为563,413.62万元、总负债475,931.11万元,其中流动负债473,087.62万元,流动资金贷款1,000.00万元,归属于母公司净资产87,252.37万元;2023年度营业收入467,275.86万元、营业利润14,714.27万元、归属于母公司净利润13,625.13万元。截至2024年9月30日总资产为639,045.86万元、总负债541,450.78万元,其中流动负债538,891.68万元,无流动资金贷款,归属于母公司净资产97,387.06万元;2024前三季度营业收入373,246.39万元、营业利润17,191.85万元、归属于母公司净利润15,035.93万元。

广州佳都电子科技发展有限公司为公司全资子公司,法定代表人:李家涛,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房,通信地址: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。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台,承担公司各类项目的设备材料采购等。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,其中流动负债117,277.60万元,流动资金贷款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205,310.58万元、总负债198,590.42万元,其中流动负债198,230.00万元,无流动资金贷款,净资产6,720.16万元;2024年前三季度营业收入97,003.47万元、营业利润1,456.05万元、净利润1,086.87万元。

广州佳都技术有限公司为公司全资孙公司,统一社会信用代码:91440101795506549 8,成立日期:2006年10月31日,法定代表人:肖钧,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1705房,注册资本:15,000万元人民币。佳都技术主要从事网络及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137,161.59万元、总负债121,562.33万元,其中流动负债121,562.33万元,流动资金贷款1,000.00万元,净资产15,599.26万元;2023年度营业收入283,701.22万元、营业利润182.21万元、净利润134.25万元。截至2024年9月30日总资产为124,451.53万元、总负债108,556.36万元,其中流动负债108,556.36万元,无流动资金贷款,净资产15,895.17万元;2024年前三季度营业收入190,308.45万元、营业利润276.53万元、净利润295.92万元。

二、担保协议的主要内容

(一)公司与杭州银行深圳分行签署的关于新科佳都的《最高额保证合同》

1. 合同双方

债权人:杭州银行股份有限公司深圳分行

保证人:佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):广州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:包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

4. 保证期间:根据主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起三年。

(二)公司与农业银行海珠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:中国农业银行广州海珠支行

保证人:佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):广州佳都技术有限公司

担保额度:8,000万元人民币

2. 保证方式:连带责任保证

3. 保证范围:包括债务人在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《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等权人实现债权的一切费用。

4. 保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主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。

(三)公司与兴业银行广州分行签署的关于新科佳都的《最高额保证合同》

1. 合同双方

债权人:兴业银行股份有限公司广州分行

保证人:佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):广州新科佳都科技有限公司

担保额度:5,000万元人民币

2. 保证方式:连带责任保证

3. 保证范围:(1)本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;(2)本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权;(3)在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分;(4)债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出