

中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：武汉市通盛交通设施有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为武汉市通盛交通设施有限公司（以下简称“武汉通盛”）提供的担保金额为人民币 3,000 万元。截止本公告日，已实际为武汉通盛提供的担保余额为人民币 3,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉市通盛交通设施有限公司为满足日常经营需要，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款人民币2,500万元，公司为该笔贷款提供最高余额不超过人民币3,000万元的连带责任保证，并于近日与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《最高额保证合同》。控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年3月24日、2021年5月25日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》，为满足集团公司及子公司2021年度融资担保需求，预计自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内对控股子公司的担保总额为60,000万元。具体内容详见公司于2021年3月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年对外担

保额度预计的公告》（2021-010）。

本次担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：武汉市通盛交通设施有限公司

2、注册资本：3,000万元

3、注册地址：东西湖区张柏路2号

4、法定代表人：杨志松

5、经营范围：交通标志、标牌及护栏的设计、制作、安装；交通设施工程施工；交通标线、交通标志及标杆、护栏、防眩板、隔离栏、涂料的施工及安装；热熔涂料的生产；交通信号灯的施工及安装；道路通信照明系统和道路电脑收费监控系统及其它交通设施的施工及安装；钢结构件的制作与安装；交通设施的设计、咨询、养护及管理；市政工程设计、施工、养护；智能交通产品、设备、设施研发、生产及销售；电子与智能化工程、机电工程（不含电梯）、环保工程、消防工程施工；大屏幕显示系统工程、安防监控系统工程、公路工程、停车场设施设计、施工及安装；交通工程总承包；机械设备租赁；办公楼、厂房租赁；交通设施产品的销售、安装、维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6、与本公司的关系：公司持股51%，系公司的控股子公司

7、被担保人主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日（未经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	95,074,101.61	134,155,156.58
负债总额	64,073,777.66	98,499,826.72
资产净额	31,000,323.95	35,655,329.86
项目	2020年1-12月（未经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	70,936,578.12	119,216,783.08
净利润	-6,117,299.94	4,655,005.91

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：中贝通信集团股份有限公司
- 2、债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
- 3、保证金额：3,000万元
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期限：保证期间为三年
- 6、保证范围：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。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，其经营状况稳定，资信情况良好，鉴于公司对其拥有控制权，能够有效控制和防范风险，且武汉通盛其他少数股东与公司不存在关联关系，并为公司本次超出股权比例部分的担保提供连带责任反担保，故公司此次提供超比例担保。

公司第二届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年对外担保额度预计的议案》，本次担保属于股东大会授权范围并在有效期内，审批程序合法，符合相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币100,000万元（担保总额指董事会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的62.17%；公司为子公司实际提供的担保额为人民币7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.35%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022年2月24日