

南京华脉科技股份有限公司

关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告

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：江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）、江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）、南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”）、南京昆睿通信技术有限公司（以下简称“昆睿通信”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为全资子公司华脉新材料、华脉软件分别提供 2,000 万元、1,000 万元连带保证责任担保；按对应持股比例，为控股子公司华脉光电、昆睿通信分别提供 3,800 万元、500 万元连带保证责任担保；
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对华脉光电实际担保余额为 16,500 万元（不含本次担保），不存在为其他子公司担保的情况；
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保

一、担保情况概述

为支持子公司江苏华脉新材料有限公司、南京华脉软件技术有限公司、江苏华脉光电科技有限公司、南京昆睿通信技术有限公司的经营和发展，公司拟为上述子公司向金融机构借款提供连带保证责任担保，担保总额不超过 7,300 万元，具体情况如下：

被担保方	与公司关系	担保额度 (万元)	担保责任类型
江苏华脉新材料有限公司	全资子公司	2,000	连带保证责任担保
南京华脉软件技术有限公司	全资子公司	1,000	
江苏华脉光电科技有限公司	控股子公司(公司持有其55%股权)	3,800	按持股比例,提供连带保证责任担保
南京昆睿通信技术有限公司	控股子公司(公司持有其71%股权)	500	
合计		7,300	

2022年4月21日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司对子公司华脉新材料、华脉软件,华脉光电及昆睿通信合计提供7,300万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任,本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、江苏华脉新材料有限公司

成立日期: 2018年4月4日

法定代表人: 胥爱民

注册资本: 5,000万人民币

企业类型: 有限责任公司

住所: 宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与205国道交汇处(永嘉路99号)

主营业务: 光电子产品制造、销售;通信光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后服务;计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售;通信系统集成及设备安装与售后服务、技术咨询、技术转让;智能家居、建筑智能化工程的设计、施工;建设工程项目管理;通信工程专业承包;电线电缆、电工器材、金具制造、销售等。

与本公司的关系: 全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日,华脉新材料资产总额24,866.08万元,负债总额14,192.35万元。2021年实现营业收入16,662.37万元,净利润114.50万元。

2、南京华脉软件技术有限公司

成立日期：2017年10月23日

法定代表人：杨位钢

注册资本：1,000 万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道丰泽路66号

主营业务：计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、销售、技术服务、系统集成等；

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，华脉软件资产总额4,419.55万元，负债总额176.3万元。2021年实现营业收入5,634.07万元，净利润493.46万元。

3、江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018年2月9日

法定代表人：胥爱民

注册资本：10,000 万元整

企业类型：有限责任公司

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；

与本公司的关系：控股子公司，公司持有其55%股权。

截至2021年12月31日，华脉光电资产总额45,203.45万元，负债总额43,482.81万元。2021年实现营业收入26,580.01万元，净利润-1,940.50万元。

4、南京昆睿通信技术有限公司

成立日期：2017年12月15日

法定代表人：胥爱民

注册资本：1,050 万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市玄武区玄武大道699-1号

主营业务：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发、技术服务；计算机信息系统集成；集成电路设计；通信工程、网络工程、安

防工程设计、施工、技术咨询等；

与本公司的关系：控股子公司，公司持有其71%股权。

截至2021年12月31日，昆睿通信资产总额1,197.85万元，负债总额572.10万元。2021年实现营业收入2,043.19万元，净利润278.95万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、董事会意见

董事会认为，全资和控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对全资和控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司全资、控股子公司向金融机构借款用于维持正常生产经营需求，公司为其提供连带保证责任担保，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，因此我们同意公司为全资子公司向金融机构借款提供连带责任担保、为控股子公司向金融机构借款按持股比例提供连带责任担保并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2021年12月31日，公司累计实际对外担保余额为16,500万元，均为对控股子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的15.48%，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年4月23日