

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司为子公司提供 2023 年度 对外担保预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保方名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）的子公司合肥移瑞通信技术有限公司、上海移远通信科技有限公司、广东移远通信技术有限公司、常州移远通信技术有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2023 年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币 18 亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 18,634.24 万元，无其他对外担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
- 特别风险提示：本次被担保方，常州移远通信技术有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2023 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保（其中为资产负债率为 70%及以上的子公司提供的担保额度不超过 14 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

1、公司 2023 年度预计新增担保明细如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------------|--------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|--------|--------|
| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 上海移远通信技术股份有限公司 | 常州移远通信技术有限公司 | 100% | 70.38 | 15,634.24 | 140,000 | 37.63 | 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 上海移远通信技术股份有限公司 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 100% | 64.06 | 3,000 | 40,000 | 10.75 | 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |

2、在年度担保计划额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。但调剂发生时资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%及以上的子公司处获得担保额度。

3、担保期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

4、在上述公司为子公司提供担保额 18 亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 48.38%。

5、该担保预计事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

二、被担保方基本情况

（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 6 楼。

法定代表人：张栋。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需

要许可的商品)；认证咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：检验检测服务；认证服务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关系：合肥移瑞是公司的全资子公司。

合肥移瑞信用状况良好，不属于失信被执行人。

合肥移瑞最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年3月31日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 114,664.61 | 115,371.78 |
| 负债总额 | 64,453.71 | 73,907.25 |
| 净资产 | 50,210.90 | 41,464.53 |
| 项目名称 | 2022年度(经审计) | 2023年第一季度(未经审计) |
| 营业收入 | 100,275.94 | 26,805.79 |
| 净利润 | 11,922.92 | -8,920.19 |

(二)常州移远通信技术有限公司(以下简称“常州移远”)

注册资本：20,000万元人民币。

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园8号厂房一楼。

法定代表人：项克理。

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系：常州移远是公司直接及间接持有 100% 股权的子公司。

常州移远信用状况良好，不属于失信被执行人。

常州移远最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) | 2023 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 158,198.76 | 124,265.82 |
| 负债总额 | 120,630.68 | 87,458.55 |
| 净资产 | 37,568.08 | 36,807.27 |
| 项目名称 | 2022 年度 (经审计) | 2023 年第一季度 (未经审计) |
| 营业收入 | 77,966.17 | 8,819.27 |
| 净利润 | -3,307.21 | -766.08 |

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订 2023 年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，

同意公司为子公司提供合计不超过（含）18 亿元的担保。本次提请股东大会批准董事会的授权系考虑到被担保对象皆为公司全资子公司，且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。公司对子公司资金实行的是集团化管理，各子公司的担保额度、授信额度由公司统一核定、统一使用，子公司如果有资金需求，公司将合理安排融资金额和担保方式。公司将加强对各子公司的资金归集，确保子公司能够按时还本付息。

公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为子公司担保预计事项考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司对外担保余额为 18,634.24 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 5.01%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日