

超讯通信股份有限公司 2023 年度担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子公司。
- 预计 2023 年度公司新增对外担保总额度为 22,000 万元。
- 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 17,532 万元。其中全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保余额为 11,892 万元，控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为 5,640.00 万元。
- 不存在对外担保逾期的情况
- 特别风险提示：本次被担保人江苏宁淮数字科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2023 年度对子公司的担保额度如下：

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	本次新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	成都超讯科技发	100%	57.68%	0	22,000	96.87%	自股东大会	否	否

	展有限公司				万元		会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。		
	超讯（广州）网络科技有限公司	100%	52.38%	0					
	广东康利达物联科技有限公司	51%	29.44%	0					
	江苏宁淮数字科技有限公司	100%	103.66%	0					

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《2023年度担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下：

1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。

2、授权公司管理层在2023年预计新增担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司

（1）统一社会信用代码：915101007347947196

（2）成立日期：2001年12月24日

（3）住所：成都高新区科园南二路1号

（4）法定代表人：周剑刚

（5）注册资本：10,500万人民币

（6）经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；5G通信技术服务；信息系统运行维护服务等。

（7）截至2022年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022. 12. 31/2022 年 1-12 月
资产总额	26,921.17
负债总额	15,527.41
净资产	11,393.76
营业收入	49,014.33
净利润	433.24

(8) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(9) 被担保人的股东情况：公司持股100%。

2、被担保人名称：超讯（广州）网络科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440101MA5CJY644A

(2) 成立日期：2018年11月26日

(3) 住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

(4) 法定代表人：张俊

(5) 注册资本：13,000万人民币

(6) 经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造；噪音与振动控制设备制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；图书防盗磁条制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；雷达及配套设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；卫星电视广播地面接收设施制造等

(7) 截至2022年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022. 12. 31/2022 年 1-12 月
资产总额	31,553.47
负债总额	16,527.07
净资产	15,026.40
营业收入	7,808.89
净利润	1,577.19

(8) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(9) 被担保人的股东情况：公司持股100%。

3、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440101732970686Y

(2) 成立日期：2001 年 12 月 6 日

(3) 住所：广州市天河区思成路 17 号 101 房

(4) 法定代表人：白小波

(5) 注册资本：1,285.68 万人民币

(6) 经营范围：物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;工业自动控制系统装置制造;终端测试设备制造;电子专用材料制造;其他电子器件制造;集成电路制造;可穿戴智能设备制造;工业机器人制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;计算器设备制造;移动通信设备销售等

(7) 截至2022年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022. 12. 31/2022 年 1-12 月
资产总额	11,912.56
负债总额	3,506.51
净资产	8,406.07
营业收入	9,783.13
净利润	-645.87

(8) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(9) 被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持股48.63%，洪碧珊持股0.37%。

4、被担保人名称：江苏宁淮数字科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320830MABQTXCA7U

(2) 成立日期：2022 年 7 月 5 日

(3) 住所：江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园铁山大道 1 号 211 室

(4) 法定代表人：周威

(5) 注册资本：3,000 万人民币

(6) 经营范围：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电线、电缆制造；建筑劳务分包（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）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；教学用模型及教具制造等

(7) 截至2022年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022. 12. 31/2022 年 1-12 月
资产总额	346.34
负债总额	359.00
净资产	-12.66
营业收入	0.00
净利润	-12.66

(8) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(9) 被担保人的股东情况：公司持股100%。

三、担保协议的主要内容

上述拟新增担保额度仅为公司 2023 年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《2023 年度担保预计的议案》，董事会认为拟定 2023 年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司《2023 年度担保预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

本次预计 2023 年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述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，公司及其控股子公司对外担保总额为 18,640 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 82.07%；公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日