

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-002

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：天津市邮电设计院有限责任公司，为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为天津市邮电设计院有限责任公司（以下简称“天津邮电设计院”）提供的担保金额为人民币 2,000 万元。截止本公告日，已实际为天津邮电设计院提供的担保余额为人民币 2,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 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全资子公司天津邮电设计院向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务，授信额度为不超过人民币2,000万元，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保，并于近日与中国民生银行股份有限公司天津分行签订了《最高额保证合同》。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月13日、2023年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司提

供担保，合计不超过人民币 113,000 万元（或等值外币）。其中为天津邮电设计院提供的本年度新增担保额度为人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

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：天津市邮电设计院有限责任公司

2、注册资本：6,600万元

3、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层

4、法定代表人：董允凯

5、经营范围：勘察设计业（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计；可在全国范围内承担：各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务；自有房屋租赁；通信设备研发、销售；互联网信息服务；日用百货、五金交电批发兼零售（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）

6、与本公司的关系：系本公司的全资子公司

7、被担保人主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	195,346,834.09	192,518,690.57
负债总额	67,542,843.66	44,978,329.10
资产净额	127,803,990.43	147,540,361.47
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	88,108,695.84	65,218,402.71
净利润	4,501,285.90	3,736,371.04

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：中国民生银行股份有限公司天津分行
- 3、保证金额：2,000万元
- 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：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，其经营状况稳定，资信情况良好，公司对其拥有控制权，能够有效的控制和防范风险。公司第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度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

截至本公告披露日，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113,000万元（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63.34%；公司为子公司实际提供的担保额为人民币25,476.60万元（其中含2,000万美元担保按汇率1美元=7.1883元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的14.28%。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

2024年1月16日