

广西东方智造科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月29日,广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的实际需要,公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司(以下简称“桂林广陆”)总额不超过4500万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司第七届董事会第十七次会议审议批准之日起一年内,担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内,公司授权管理层具体实施相关事宜。

由于桂林广陆是合并报表范围内的全资子公司,无需独立董事对此事项发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,本次担保在董事会权限范围内,无需上股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 基本情况

公司名称:桂林广陆数字测控有限公司

住 所:桂林高铁经济产业园长丰路27号

成立日期:2015-07-20

注册资本:42,600万元人民币

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:彭敏

经营范围:开发、设计专业集成电路(IC);生产销售电子数字智能化测控

设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务；自行车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售；销售电子产品、通讯设备（许可审批项目除外）、（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。）

(2) 与本公司关系：桂林广陆为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

(3) 是否为失信被执行人：否

(4) 最近一年又一期财务数据：

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	595,726,491.92	590,634,049.11
负债总额	65,627,936.60	53,965,139.38
净资产总额	530,098,555.32	536,668,909.73
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	235,064,598.54	174,843,987.53
利润总额	41,319,463.35	30,644,161.70
净利润	34,833,983.28	26,570,354.41

三、担保协议的主要内容

具体担保协议以与银行实际签署为准，不超过批准额度。

四、董事会意见

公司为全资子公司桂林广陆提供不超过人民币 4500 万元的连带责任担保，是为了满足其正常经营融资需求，保障经营业务的顺利开展。被担保对象未提供反担保，其为公司全资子公司，因此该担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计担保审批总额为 5,500 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.25%；公司及控股子公司对外担保总余额为 5,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.25%。上述担保全部为公

司对合并报表范围内子公司的担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日