

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

#### 一、担保情况概述

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）于2023年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币4,000万元的担保，担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担保额度的有效期为自第六届董事会第四次会议批准之日起12个月止。具体内容详见公司2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

#### 二、担保进展情况

近期，公司为济南天龙向招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行”）申请的《授信协议》提供担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保方	债权人	本次担保金额	签署日期	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	剩余可用担保额度
济南天龙	招商银行	1,000	2024-01-29	449.91	449.91	3,000

注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 基本情况

- 1、公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：913701002644062825
- 3、法定代表人：孙涛
- 4、成立日期：1998年05月28日
- 5、注册地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼1号楼4楼
- 6、注册资本：5,100万元
- 7、主营业务：研发、生产、销售：数字通信信号系统产品；批发、零售：电子元器件及配件；计算机网络工程施工；电子设备技术服务；光通信及附属设备、电源设备、计算机网络设备、图像监控设备的销售及技术咨询服务。（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。）
- 8、济南天龙为公司全资子公司。
- 9、济南天龙不是失信被执行人。

#### (二) 被担保人最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币元

主要财务数据	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	463,140,967.40	424,450,738.38
负债总额	133,943,412.70	124,270,536.26
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	133,433,564.61	122,905,801.39
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	329,197,554.70	300,180,202.12
主要财务数据	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	214,450,687.82	249,216,217.50
利润总额	42,955,020.06	35,466,135.74
净利润	35,409,510.66	32,006,631.10

#### 四、担保书的主要内容

- 1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行
- 2、保证人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
- 3、被保证人：济南铁路天龙高新技术开发有限公司
- 4、保证方式：最高额不可撤销连带责任担保（被担保方未提供反担保。）
- 5、保证额度：1,000 万元

6、保证范围：保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### 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，公司经董事会审议通过的 2023 年度对外担保总额度为 17,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.61%；提供担保总余额为 3,521.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.58%，均系公司为全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期担保及涉及诉讼的对外担保事项，无违规担保事项。

#### 六、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 30 日