

## 广东超讯通信技术股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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：上海桑锐电子科技股份有限公司
- 本次担保金额为不超过人民币 3,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：有
- 不存在对外担保逾期的情况

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营的资金需求，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币3,000万元的综合授信提供全额担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保。本次担保构成关联交易。

##### （二）履行的内部决策程序

本担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

（一）名称：上海桑锐电子科技股份有限公司

（二）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、

805室

(三) 法定代表人：孟繁鼎

(四) 经营范围：电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（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）

(五) 最新的信用等级状况：AAA

(六) 最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2017.12.31/2017 年度	2018.3.31/2018年1-3月
资产总额	337,458,372.32	340,491,152.23
负债总额	135,139,906.70	131,599,702.27
其中：银行贷款总额	56,900,000.00	56,900,000.00
流动负债总额	135,139,906.70	131,599,702.27
所有者权益	202,318,465.62	208,891,449.96
营业收入	204,037,972.59	41,617,445.49
净利润	19,230,448.73	6,572,984.34

(六) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(七) 被担保人的股东情况：广东超讯通信技术股份有限公司持股50.01%，孟繁鼎持股43.43%，聂光义持股6.21%，另外持股0.35%的股东为北京汇元金业投资中心（有限合伙）、深圳市圆融方德投资管理有限公司—圆融方德紫竹新三板基金及毛勇等11名自然人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为预计发生额，尚未签署相关担保协议。

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。公司为控股子公司提供担保，有利于其提高融资效率，满足生

产经营的资金需求。被担保公司具有债务偿付能力，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**

公司独立董事认为，为满足控股子公司桑锐电子生产经营的资金需求，公司拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供全额担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保。该担保事项有利于桑锐电子的正常生产经营，不会影响公司的持续经营能力。在审议时，关联董事已按有关规定回避了表决，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》等相关规定，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 8,690 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 17.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为 3,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 6.12%；不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日