



广东超讯通信技术股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

会议资料

会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

广东超讯通信技术股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2018 年 7 月 11 日 15 点 00 分

二、现场会议召开地点：

广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

- (一) 报告会议出席情况
- (二) 审议议案
《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
- (三) 投票表决和计票
- (四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
- (五) 参会董事在会议决议及记录上签字
- (六) 见证律师宣读法律意见书

关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日对外披露了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036），公告详细阐述了本次股东大会审议议案的相关内容，具体如下：

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，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。该议案尚需提交本次股东大会审议。

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。

请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日