

上海移远通信技术股份有限公司

关于预计公司 2019 年度对外担保额度的公告

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：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计拟为全资子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币 3 亿元。截至公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为 0 元，无其他对外担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司的全资子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2019 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》，同意公司 2019 年度预计向全资子公司提供总计不超过（含）人民币 3 亿元的担保，期限为自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保

额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。

预计担保情况：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 |
|----|---------|--------------|---------------|
| 1 | 上海移远通信技 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 不超过 20,000 万元 |
| 2 | 术股份有限公司 | 上海移远通信科技有限公司 | 不超过 5,000 万元 |
| 3 | | 合肥移远通信技术有限公司 | 不超过 5,000 万元 |

上述全资子公司资产负债率均未超过 70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述公司为全资子公司提供担保额度 3 亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 65,529.90 万元的 45.78%。

公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

该担保预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

注册资本：1,000 万元人民币。注册地址：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2 幢 3 层。法定代表人：张栋。经营范围：通信技术、电子技术、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）第二类增值电信业务中的信息服务业（不含互联网信息服务）（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 9,725.86 万元，负债 3,651.73 万元（其中银行贷款总额 1,950 万元，流动负债 3,651.73 万元），净资产 6,074.12 万元。2018 年度营业收入 12,674.55 万元，净利润 3,435.43 万元。（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，合肥移瑞总资产 12,314.12 万元，负债 2,532.45 万元（其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债 2,532.45 万元），净资产 9,781.67 万元。2019 年上半年营业收入 11,154.97 万元，净利润 3,349.58 万元。（未经审计）

（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）

注册资本：1,000 万元人民币。注册地点：上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。法定代表人：钱鹏鹤。经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。【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】

移远科技 2019 年 4 月开始经营，截至 2019 年 6 月 30 日，移远科技总资产 827.26 万元，负债 183.71 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 183.71 万元），净资产 643.55 万元。2019 年 4-6 月营业收入 0 万元，净利润-356.45 万元。（未经审计）

（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）

注册资本：5,000 万元人民币。注册地点：安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中式楼 13 层。法定代表人：张栋。经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、

电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

合肥移远于 2019 年 6 月设立，截至 2019 年 6 月 30 日，合肥移远尚未开展经营活动。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以全资子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保是考虑公司全资子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供合计不超过（含）3 亿元的担保。

公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为全资子公司担保符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资子公司对外担保余额为 0 元，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日