

广州海格通信集团股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次融资情况概述

基于企业经营发展和资金需要，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）拟分别向北京银行中关村海淀园支行和交通银行北京市分行申请人民币1,000万元（合计2,000万元）的授信融资额度。北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“北京石创”）为摩诘创新本次融资提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。

（一）向北京银行中关村海淀园支行申请授信融资额度

- 1、授信银行：北京银行中关村海淀园支行；
- 2、授信额度：人民币1,000万元，提款期一年；
- 3、授信种类：流动资金贷款；
- 4、授信期间：两年；
- 5、授信利率：人民银行同期基准利率；
- 6、担保方式：北京石创提供保证担保；
- 7、反担保方式：以摩诘创新名下一套房产抵押，坐落为北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。

（二）向交通银行北京市分行申请授信融资额度

- 1、授信银行：交通银行北京市分行；
- 2、授信额度：人民币1,000万元，循环使用，贷款采用受托支付；
- 3、授信种类：短期流动资金贷款；

- 4、授信期间：银行审批通过之日起两年内；
- 5、授信利率：人民银行同期基准利率；
- 6、担保方式：北京石创提供保证担保；
- 7、反担保方式：以摩诘创新名下一套房产抵押，坐落为北京市芍药居北里 101 号 1 幢 6 层 702（X 京房权证朝字第 1185559 号），建筑面积 876.3 平方米。

（三）本次融资审批情况

本次摩诘创新申请授信融资额度事项，自公司董事会通过之日起两年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保制度》的规定，本次摩诘创新申请授信融资额度及反担保事项无需提交股东大会审议。

二、担保公司基本情况

- 1、公司名称：北京石创同盛融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：9111000008550352XQ
- 3、成立日期：2013 年 12 月 09 日
- 4、注册地点：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1218 室
- 5、法定代表人：秦恺
- 6、注册资本：10000 万元人民币
- 7、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	15,398	14,281
净资产	11,570	11,053
项目	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2018 年度
营业收入	2,149	1,834
净利润	746	655

备注：2018 年度数据已经审计、2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日数据未经审计。

9、与公司关联关系：北京石创与公司并无关联关系。

三、反担保抵押资产基本情况

本次反担保抵押资产为摩诘创新合法持有的自有房产，位于北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。截至2019年12月31日，上述拟用于反担保抵押的自有资产的账面值合计为2,566.34万元。

除本次抵押外，上述房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

四、董事会意见

本次摩诘创新申请授信融资额度，是为了满足其经营发展和流动资金周转需求，有利于摩诘创新的持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

经认真查核，我们认为：摩诘创新本次向北京银行中关村海淀园支行和交通银行北京市分行各申请1,000万元（合计2,000万元）授信融资额度，由北京石创提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；摩诘创新资产优良，偿债能力较强，本次融资风险可控，我们同意本次融资事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，不含本次担保，公司及公司控股子公司审批通过有效的对外担保总额为1,960.20万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%，未发生逾期或涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日