

超讯通信股份有限公司 2020 年度担保预计的公告

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、广东康利达物联科技有限公司、成都昊普环保技术有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司）、超讯智联（成都）科技有限公司、辽宁民生智能仪表有限公司。
- 预计 2020 年度公司及控股子公司担保总额为 18,690 万元。
- 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 11,690 万元。其中公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司提供担保余额为 5,000 万元，公司对上海创业接力融资担保有限公司提供反担保 1,000 万元；控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为 5,690 万元。
- 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司及其下属子公司 2020 年度日常经营需求，为进一步提高融资效率，降低资金成本，公司拟定 2020 年度担保预计如下：

| 担保方 | 被担保方 | 预计担保额度 |
|-----|----------------|----------|
| 公司 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 18,690万元 |
| | 广东康利达物联科技有限公司 | |
| | 成都昊普环保技术有限公司 | |
| | 超讯（广州）网络设备有限公司 | |

| | | |
|----------------|----------------|--|
| | 超讯智联（成都）科技有限公司 | |
| 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 辽宁民生智能仪表有限公司 | |

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议，通过分项表决的方式，审议通过了《2020年度担保预计的议案》，关联董事对相关子议案进行回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司前期融资担保情况，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下：

1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。

2、实际担保过程中，存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的，公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保，无需再另行提交董事会或股东大会审议，但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。

3、授权公司管理层在2020年预计总担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司

（1）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

（2）法定代表人：孟繁鼎

（3）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）

（4）截至2019年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2019. 12. 31/2019年 1-12月 |
|-----------|--------------------------|
| 资产总额 | 49,244.15 |
| 负债总额 | 19,089.48 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,707.15 |
| 流动负债总额 | 19,089.48 |
| 所有者权益 | 30,154.67 |
| 营业收入 | 30,046.30 |
| 净利润 | 5,290.16 |

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股50.01%，孟繁鼎持股33.43%，深圳同享小额贷款有限公司持股10.00%、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。

2、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司

(1) 注册地点：广州市天河区思成路17号101房

(2) 法定代表人：白小波

(3) 经营范围：信息系统集成服务；集成电路设计；工业设计服务；软件开发；办公设备批发；运输设备及生产用计数仪表制造；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品零售；电子自动化工程安装服务；电子产品设计服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；其他办公设备维修；机器人系统生产；智能机器系统生产；电子产品批发；安全生产技术服务；小型机房制造、生产；电子设备工程安装服务；机械零部件加工；信息技术咨询服务；五金配件制造、加工；通信设备零售；监控系统工程安装服务；其他金属加工机械制造；机械工程设计服务；电子工程设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件批发；软件零售；集成电路制造；网络安全信息咨询；融资租赁服务；售电业务；移动通信转售业务。

(4) 截至2019年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2019. 12. 31/2019年 1-12月 |
|------|--------------------------|
| 资产总额 | 12,568.04 |

| | |
|-----------|-----------|
| 负债总额 | 2,673.41 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 2,613.41 |
| 所有者权益 | 9,894.64 |
| 营业收入 | 11,990.11 |
| 净利润 | 2,560.45 |

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持股48.63%，洪碧珊持股0.37%。

3、被担保人名称：成都昊普环保技术有限公司

(1) 注册地点：成都市武侯区武科东二路11号7幢7-1

(2) 法定代表人：练马林

(3) 经营范围：环保节能产品，新能源产品，机电产品，电力仪表、电能表、工业自动化系统，通信产品（不含无线电发射设备），计算机软硬件的研发、销售；合同能源管理，节能产品销售及技术服务，计算机系统集成及技术咨询；空调系统技术研究，空调系统施工与改造。空调系统维修与维护，基站代维、传输代维等通信系统综合维护，机电工程施工和维修；通信及网络产品维修维保及技术服务；新能源汽车充电设施研发及运营；货物进出口；通用仪器仪表组装。（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）。

(4) 最近一年又一期经审计的财务指标：：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2019.12.31/2019年1-12月 |
|-----------|-----------------------|
| 资产总额 | 6,038.05 |
| 负债总额 | 3,681.70 |
| 其中：银行贷款总额 | 761.70 |
| 流动负债总额 | 3,681.70 |
| 所有者权益 | 2,356.35 |
| 营业收入 | 4,277.65 |
| 净利润 | 315.68 |

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，练马林持

股38.00%，王永毅持股5.00%，阳显财持股3.50%，李珊持股1.5%，肖龙洋持股1.00%。

4、被担保人名称：超讯（广州）网络科技有限公司

（1）注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

（2）法定代表人：张俊

（3）经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造；噪音与振动控制设备制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；图书防盗磁条制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；雷达及配套设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；卫星电视广播地面接收设施制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；广播电视节目制作及发射设备制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；射频识别（RFID）设备制造；一体化机柜制造；小型机房制造、生产；密钥管理类设备和系统制造；安全智能卡类设备和系统制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机外围设备制造；开关电源制造；计算机电源制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；汽车蓄电池制造；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；风机、风扇制造；电线、电缆制造；电线、电缆批发；配电开关控制设备制造；制冷、空调设备制造；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；房屋建筑工程施工；通信设施安装工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；照明系统安装；对外承包工程业务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；计算机网络系统工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑劳务分包；监控系统工程安装服务；接受委托从事劳务外包服务；工程技术咨询服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；土石方工程服务；通信传输设备专业修理；

机电设备安装工程专业承包;集中抄表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;充电桩设施安装、管理;信息电子技术服务;通信系统工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;代收代缴水电费;轻质建筑材料制造;防水建筑材料制造;建材、装饰材料批发;通风设备销售;电气设备批发;固定电信服务;移动通信服务。

(4) 截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 2019. 12. 31/2019年1-12月 |
|------------|-------------------------|
| 资产总额 | 7,600.18 |
| 负债总额 | 2,660.73 |
| 其中: 银行贷款总额 | 355.00 |
| 流动负债总额 | 2,660.73 |
| 所有者权益 | 4,939.45 |
| 营业收入 | 1,997.40 |
| 净利润 | -60.53 |

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况: 公司持股100%。

5、被担保人名称: 超讯智联(成都)科技有限公司

(1) 注册地点: 四川省成都市天府新区新兴街办天工大道916号

(2) 法定代表人: 周剑刚

(3) 经营范围: 物联网技术服务; 通信设备、计算机、电子设备、仪器仪表、电子元器件、节能设备的生产、研发、销售; 数据处理与存储服务; 计算机软硬件的技术开发、销售; 信息系统集成; 信息技术咨询服务; 通信设备安装、维护; 通信设备技术服务; 通信工程。(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)。

(4) 截至2019年12月31日经审计的财务指标:

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 2019. 12. 31/2019年1-12月 |
|------|-------------------------|
| 资产总额 | 8,019.68 |
| 负债总额 | 39.94 |

| | |
|-----------|----------|
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 39.94 |
| 所有者权益 | 7,979.74 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -20.26 |

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：公司持股100%。

6、被担保人名称：辽宁民生智能仪表有限公司

(1) 注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区

(2) 法定代表人：孟繁鼎

(3) 经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售；电子产品销售；计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）经营货物及技术进出口（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。）

(4) 截至2019年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2019.12.31/2019年1-12月 |
|-----------|-----------------------|
| 资产总额 | 28,086.39 |
| 负债总额 | 20,393.65 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,704.37 |
| 流动负债总额 | 20,393.65 |
| 所有者权益 | 7,692.73 |
| 营业收入 | 10,329.26 |
| 净利润 | 381.57 |

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：桑锐电子持股100%。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为对公司及控股子公司 2020 年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及相关担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第三十次会议,通过分项表决的方式,审议通过了《2020年度担保预计的议案》,关联董事对相关子议案进行回避表决。董事会认为,拟定2020年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作,有利于提高被担保方的融资效率,满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力,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

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

本次预计2020年度公司及控股子公司担保额度的事项,是基于被担保方经营发展的合理需要,有利于提高被担保方的融资效率,满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中,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》的规定,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11,690万元,占公司2019年未经审计净资产的30.66%;公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元,占公司2019年未经审计净资产的13.11%;不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020年4月17日