

证券代码：002766

证券简称：ST 索菱

公告编号：2020-117

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

鉴于三菱重工机械系统有限公司（以下简称“三菱重工”、“买方”）和深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳索菱”）之全资孙公司三旗通信科技（香港）有限公司（以下简称“香港三旗”、“卖方”）于 2019 年 12 月 2 日签订的意向书，以履行意向书中的职责和义务，公司之全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”、“担保方”）拟与三菱重工签订担保合同，向买方保证卖方适当履行意向书、最终协议和采购订单下产生的卖方职责、义务、保证和赔偿（以下简称“义务”），并对此义务承担连带责任。具体条款以实际签署的合同约定为准。

本次担保事项已经公司 2020 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，由上海三旗履行内部决策程序，无须提交本公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保人：三旗通信科技（香港）有限公司

注册地 址：UNIT 2104,21/F,MONGKOK COMMERCIAL CENTRE,16 ARGYLESTREET,MONGKOK,KL,HONG KONG

注册资本：600 万美金

注册时间：2009 年 7 月 20 日

董事：涂必勤

关联关系说明：系公司全资孙公司、上海三旗全资子公司

## 2、被担保人最近一年又一期主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，香港三旗经审计的总资产 151,273,763.70 元，总负债 49,003,192.75 元，净资产 102,270,570.95 元。2019 年度，该公司实现营业收入 286,601,191.38 元，净利润 9,141,076.07 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，香港三旗未经审计的总资产 171,169,937.39 元，总负债 97,756,571.66 元，净资产 73,413,365.73 元。2020 年 1-9 月，该公司实现营业收入 242,813,987.57 元，净利润-27,971,037.9 元。

## 三、有关担保事项主要内容

鉴于：买方和香港三旗于 2019 年 12 月 5 日签订的意向书，以履行意向书中的职责和义务；根据意向书，买方将从卖方购买，卖方将向买方提供和交付以下项目（以下简称“货物”）和符合买方要求的相关服务，总额为 218,900,000 美元（以下简称“合同总额”）；根据意向书，买方将为每件货物单独发布采购订单（以下简称“采购订单”），卖方应根据采购订单进行设计、制造、建设并将货物交付给买方；根据意向书，买方和卖方应根据意向书及其附录，真诚地相互讨论和协商，就卖方进行批量生产和向买方供应产品的条款和条件达成协议（以下简称“最终协议”）。担保人同意向买方保证卖方适当履行意向书、最终协议和采购订单下产生的卖方职责、义务、保证和赔偿（以下简称“义务”）。

担保人不可撤销且无条件地保证卖方适当履行义务，担保人应对卖方对买方的义务承担连带责任。具体条款以实际签署的合同约定为准。

## 四、累计担保金额及逾期担保的金额

### 1、累计担保金额

截止本公告日，公司为子公司九江妙士酷实业有限公司（以下简称“九江妙士酷”）担保余额为 6,500 万元；此次担保合同生效后，新增全资子公司为全资孙公司担保金额为 218,900,000 美元（具体以实际签署的合同约定为准）。

### 2、逾期违规担保

2017年7月27日,公司全资子公司九江妙士酷与中安百联(北京)资产管理有限公司(以下简称“中安百联”)签订借款合同,九江妙士酷向中安百联借款7,500万元,由公司提供不可撤销的连带责任保证。公司未及时披露该借款和担保事项。截至目前,尚存在6,500万元未归还。除上述对全资子公司九江妙士酷提供担保之外,公司不存在其他的对外担保。

## 五、报备文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司  
董事会  
2020年12月30日