

福建星云电子股份有限公司 关于为下属公司银行融资提供担保的公告

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

2021年2月5日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司等）生产经营资金的需要，公司同意对资产负债率为70%以上的下属公司提供5,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的下属公司提供15,000万元人民币的担保总额度。

担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为保证公司为下属公司银行融资提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司提议股东大会授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，同时由董事长或其指定代理人全权代表公司与各家银行洽谈、签署具体的担保方案并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类下属公司预计未来十二个月的新增担保总额

度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

判断被担保方资产负债率是否超过 70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

三、担保事项的主要内容

担保方：福建星云电子股份有限公司；

被担保方：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、孙公司，公司新纳入合并报表范围的下属公司；

担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；

担保金额：对资产负债率为 70%以上的下属公司提供 5,000 万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于 70%的下属公司提供 15,000 万元人民币的担保总额度。

以上担保额度是公司下属公司根据各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

2021 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》。

公司董事会认为：本公司为下属公司提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次担保对象均为公司的全资及控股子公司、孙公司，主营业务与公司及行业发展的方向契合，有较好的收益预期，同时财务风险处于公司可控制的范围内。公司对下属公司提供担保是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。对于控股下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

公司董事会同意本次为下属公司银行融资提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为下属公司银行融资提供担保，主要是为了增强其融资能力，满足生产经营发展的需要；本次被担保对象均为公司的全资及控股子公司、孙公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，财务风险处于可有效控制的范围内。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益和发展战略；担保履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们全体独立董事一致同意公司为下属公司银行融资提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2021年2月4日，公司累计对外担保总额为1,363.87万元，其中对下属公司累计担保总额为1,363.87万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.54%。

2、截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月六日

附表：被担保方基本信息

单位：万元

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例	2019年度		2019年12月31日		2020年前三季度		2020年9月30日		资产负债率(%)	拟审批担保额度
							营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为70%以上																
星云智能装备(昆山)有限公司	2017年8月10日	刘作斌	2,000	昆山市玉山镇祖冲之南路1666号清华科技园1号楼	智能设备、自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让等	100%	687.90	-1,393.81	1,484.02	-400.46	2,490.98	-320.12	3,847.04	-720.58	126.98	5,000
武汉市星云综合能源技术有限公司	2016年11月2日	李有财	2,000	武汉东湖新技术开发区汤逊	电池化成分容检测系统、电池检	100%	2,917.49	164.78	3,350.18	504.62	3,060.59	122.21	1,587.30	626.84	84.94	

				湖北路 36 号武汉理 工大科技 园新能源 研发基地 3 号楼 415 室	测系统的研 发、销售、 租赁等											
.....																
资产负债率低于 70%																
福建星云检 测技术有限 公司	2018 年 11 月 22 日	刘震	1,000	福州市马 尾区快安 延伸区马 江大道多 多良音响 工业(福州) 有限公司 楼 1、4#楼	检测技术服 务、计量服 务等	60%	2,267.97	637.44	3,776.67	1,135.44	4,144.31	754.28	5,758.28	1,891.72	69.94	15,000

福州星云软件技术有限公司	2011年 5月6日	李有财	1,000	福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号3#楼(自贸试验区内)	软件开发、软件销售、软件外包服务、互联网数据服务等	100%	349.81	67.64	2,629.13	1453.54	923.38	46.59	2015.22	1500.13	44.71
宁德星云检测技术有限公司	2020年 10月21日	刘震	1,000	福建省宁德市东侨工业集中区疏港路11号	检验检测服务、认证服务、计量服务等	注1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....															

说明：1、宁德星云检测技术有限公司属于公司合并报表范围内企业。其股权结构为：公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司持股比例 80%，公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持股比例 20%。

2、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公

司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、被担保方的资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。