

深圳震有科技股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，公司为综合授信额度内的震有软件融资提供不超过人民币 1 亿元的担保额度。
- 被担保人：深圳市震有软件科技有限公司，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至

下一年年度股东大会召开之日，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司深圳市震有软件科技有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

现提请董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

（二）审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	深圳市震有软件科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	孟庆晓
注册资本	2,050 万元
成立时间	2013 年 3 月 14 日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦五层 A 区
实际控制人	孟庆晓
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销，通信信息咨询；经济信息咨询；计算机软件系统集成，通信工程、通信设备、工业自动化、光传输设备、防爆电器、安全技术防范

	工程的设计与施工；国内贸易；经营进出口业务。
--	------------------------

与公司关系：深圳市震有软件科技有限公司是公司之全资子公司，不是失信被执行人。

深圳市震有软件科技有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日/1-3月 (未经审计)	2020年12月31日/1-12月 (经审计)
资产总额	11,822.61	12,624.17
负债总额	1,966.14	2,201.05
所有者权益	9,856.47	10,423.12
营业收入	85.40	8,297.46
利润总额	-566.83	6,211.32
净利润	-566.65	5,691.09

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事核查后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对

象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2020 年度，公司及子公司对外担保总计发生一笔：公司全资子公司震有软件向银行贷款 800 万元用于补充日常经营性流动资金，深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担公司”）为该笔贷款提供保证担保，公司以合法拥有处分权的财产为震有软件向中小担公司提供反担保；深圳市汇通智融投资有限公司（以下简称“汇通智融”）为震有软件向中小担公司提供代偿，公司以合法拥有处分权的财产为震有软件向汇通智融提供保证担保，该笔贷款已在 2020 年清偿完毕。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 万元。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2021年4月28日