

绿盟科技集团股份有限公司

关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告

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

因公司境外子公司经营发展的需求，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请内保外贷业务，即本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 4,000 万元等值人民币的保函作为质押担保，再由招商银行股份有限公司伦敦分行向绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）发放累计不超过 500 万美元的流动资金贷款。担保有效期为自融资事项发生之日起不超过 13 个月。

二、本次担保事项的审批程序及相关授权

本次担保事项已经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《绿盟科技集团股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体内保外贷事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

三、被担保人基本情况

被担保人：绿盟科技（香港）有限公司

注册资本：5,660 万美元

注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C

成立日期：2014年6月9日

香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。

截至2020年12月31日，香港绿盟总资产382,057,822.60元，净资产349,416,076.90元，2020年度实现净利润-6,731,607.49元（香港绿盟母公司数据，已经审计）。

四、担保事项主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 4,000 万元等值人民币的保函作为质押担保,再由招商银行股份有限公司伦敦分行向香港绿盟发放累计不超过 500 万美元的流动资金贷款。

担保有效期为自融资事项发生之日起不超过 13 个月。

五、董事会意见

香港绿盟是公司的全资子公司,其海外业务拓展过程中需正常的经营资金,公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求,保证海外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制,将财务风险控制在可控制范围内,本公司对其担保风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日,本公司及控股子公司对外担保额度累计为8,000万元(含本次担保),占公司2020年度经审计净资产的2.29%;担保实际发生额为4,000万元,占公司2020年度经审计净资产的1.14%;公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保;公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日