

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月5日召开了第四届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过1,000万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
- 4、法定代表人：刘瑞平
- 5、注册资本：10000万人民币
- 6、成立日期：2010年3月23日
- 7、期限：2010年3月23日至无固定期限
- 8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（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）
- 9、股权结构：功田电子公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 10、主要财务数据：

2020年12月31日，功田电子公司总资产7,561.27万元，负债总额804.07万元，净资产6,757.2万元，2020年实现营业收入1,268.84万元，净利润-1,053.34万元。（以上数据经审计）

11、功田电子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

经公司董事会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

郴州功田电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的对外担保额度总金额为5,000万元（包括本次），占公司最近一期经审计净资产(2020年度)的14.19%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年11月6日