

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：
青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为鼎信科技提供不超过人民币 15,000 万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的担保余额为 27,462.88 万元；
公司本次拟为鼎信消防提供不超过人民币 2,000 万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的担保余额为 14,458.015 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，根据业务发展需要，公司与中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2021 年港司鼎保字 001 号和 2021 年港司鼎信消防保字 001 号），为全资子公司鼎信科技、鼎信消防提供连带责任保证担保，最高债权额分别为人民币 15,000 万元和人民币 2,000 万元。

（二）担保事项的内部决策程序

经公司召开的第三届董事会第十九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司 2021 年度为全资子公司鼎信科技和鼎信消防共计不超过人民币 10 亿元的银行综合授信额度提供连带责任保证担保。具体请参阅公司于 2021 年 4 月 15 日及 2021 年 6 月 18 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）鼎信科技

企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：人民币肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金产品的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，鼎信科技资产总额为 175,178.59 万元，负债总额为 136,791.00 万元，资产净额为 38,387.59 万元（经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鼎信科技资产总额为 169,146.57 万元，负债总额为 137,282.75 万元，资产净额为 31,863.82 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

（二）鼎信消防

企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：人民币壹亿元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子、机电、消防、计算机系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 41,368.72 万元，负债总额为 36,466.62 万元，资产净额为 4,902.10 万元（经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，鼎信消防资产总额为 54,412.94 万元，负债总额为 44,518.35 万元，资产净额为 9,894.59 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同》（2021 年港司鼎保字 001 号）

担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司

被担保方：青岛鼎信通讯科技有限公司

债权人：中国银行股份有限公司青岛香港路支行

被担保的最高债权额：15,000.00 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信担保

保证期间：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主债权的本金及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（二）《最高额保证合同》（2021年港司鼎信消防保字001号）

担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司

被担保方：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

债权人：中国银行股份有限公司青岛香港路支行

被担保的最高债权额：2,000.00 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信担保

保证期间：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主债权的本金及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、 董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技、鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对该等担保已发表了明确同意的独立意见。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司累计实际担保余额为人民币 41,920.89 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.28%。

以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。

公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日