

武汉力源信息技术股份有限公司

关于公司为全资子公司向各银行申请综合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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年3月25日,武汉力源信息技术股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保(需提交股东大会审议)的议案》,同意公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司(下称“飞腾电子”)、深圳市鼎芯无限科技有限公司(下称“鼎芯无限”)向各银行申请综合授信提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

根据日常经营需要,公司为全资子公司飞腾电子(母公司)、鼎芯无限(母公司)向各银行申请综合授信提供担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	对应银行	申请综合授信金额	担保金额	反担保物	担保期限	其他
本公司	飞腾电子(母公司)	工商银行 江宁经济 开发区支 行	不超过 2,000 万元	2,000 万元	以自身等值的固定资 产	以实际签 署的担保 合同为准	最终授信额 度以银行审 批额度为准
	飞腾电子(母公司)	农业银行 南京城北 支行	不超过 2,000 万元	2,000 万元	以自身等值的存货	以实际签 署的担保 合同为准	最终授信额 度以银行审 批额度为准
	鼎芯无限(母公司)	兴业银行 深圳分行	不超过 5,000 万元	敞口额度 3,000 万元	以自有及其全资子公司 鼎芯科技(亚太)有 限公司的等值存货、应 收账款及应收票据	以实际签 署的担保 合同为准	最终授信额 度以银行审 批额度为准

因本次被担保对象鼎芯无限资产负债率超过 70%,根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,对鼎芯无限提供的担保尚

需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）飞腾电子的基本情况

1、被担保人名称：南京飞腾电子科技有限公司（母公司）

成立日期：2004年08月13日

住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路6号

注册资本：12009万元

法定代表人：李文俊

公司经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成；电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、储能设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路货物运输服务。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

截至2021年12月31日，飞腾电子（母公司）的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	346,910,755.18
总负债	137,928,200.78
净资产	208,982,554.40
项目	2021年度
营业收入	343,896,363.82
利润总额	9,907,165.24
净利润	11,675,187.33

飞腾电子不是失信被执行人。

（二）鼎芯无限的基本情况

1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）

成立日期：2009年02月13日

住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 C 栋 2601

注册资本：2000 万元

法定代表人：陈列

公司经营范围：一般经营项目是：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。许可经营项目是：增值电信业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况

截至2021年12月31日，鼎芯无限（母公司）的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	513,614,958.81
总负债	429,811,382.74
净资产	83,803,576.07
项目	2021年度
营业收入	993,082,810.50

利润总额	47,326,844.15
净利润	43,777,282.99

鼎芯无限不是失信被执行人。

三、董事会意见

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保》的议案
由于部分银行授信及担保即将到期，因经营需要，同意公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

1、同意公司继续为全资子公司飞腾电子向中国工商银行股份有限公司江宁经济开发区支行申请总额为2,000万元人民币的综合授信提供信用担保，同时飞腾电子以自身等值的固定资产对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

2、同意公司继续为全资子公司飞腾电子向中国农业银行股份有限公司南京城北支行申请总额为2,000万元人民币的综合授信提供信用担保，同时飞腾电子以自身等值的存货对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保（需提交股东大会审议）》的议案

由于银行授信及担保即将到期，因经营需要，同意公司继续为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）向兴业银行深圳分行申请总额不超过等值人民币（大写）伍仟万元整授信额度中的敞口额度部分人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，同时鼎芯无限以其自有及其全资子公司鼎芯科技(亚太)有限公司的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）74,000.00万元+7,800.00万美元（均为公司对全资子公司和全资孙公司，全资子公司对全资孙公司，全资子公司对公司），实际担保余额为11,420.00万元+3,263.00万美元，占公司最近一

期经审计净资产的比例为 9.84%，不存在逾期担保的情形。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2022年3月29日