

超讯通信股份有限公司 2022 年度担保预计的公告

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：成都超讯科技发展有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物联科技有限公司
- 预计 2022 年度公司对外担保总额为 22,000 万元。
- 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 20,446 万元。其中全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保余额为 12,806 万元，公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司的担保余额为 2,000 万元，上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为 5,640 万元。
- 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2022 年度对子公司的担保额度如下：

担保方	被担保方	预计担保额度
公司	成都超讯科技发展有限公司	22,000 万元
	超讯（广州）网络设备有限公司	
	广东康利达物联科技有限公司	

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022 年度担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下：

1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。

2、实际担保过程中，存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的，公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保，无需再另行提交董事会或股东大会审议，但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。

3、授权公司管理层在2022年预计担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司

(1) 注册地点：成都高新区科园南二路1号

(2) 法定代表人：周剑刚

(3) 经营范围：网络与信息安全软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务等

(4) 截至2021年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021. 12. 31/2021 年 1-12 月
资产总额	12,639.48
负债总额	1,678.96
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,678.96
所有者权益	10,960.52
营业收入	1,596.09
净利润	338.63

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：公司持股100%。

2、被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司

(1) 注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套

服务大楼4层A401-4房

(2) 法定代表人：张俊

(3) 经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造等。

(4) 截至2021年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021. 12. 31/2021 年 1-12 月
资产总额	32,514.58
负债总额	19,065.36
其中：银行贷款总额	11,040.00
流动负债总额	8,800.10
所有者权益	13,449.22
营业收入	11,860.68
净利润	440.16

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：公司持股100%。

3、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司

(1) 注册地点：广州市天河区思成路17号101房

(2) 法定代表人：白小波

(3) 经营范围：五金配件制造、加工；通信设备零售；监控系统工程安装服务；技术进出口；软件批发；软件零售；集成电路制造；软件服务等。

(4) 截至2021年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021. 12. 31/2021 年 1-12 月
资产总额	14,799.22
负债总额	3,231.72
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,035.17
所有者权益	11,567.51
营业收入	12,960.92
净利润	934.14

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(6) 被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持股48.63%，洪碧珊持股0.37%。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司 2022 年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司 及被担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022 年度担保预计的议案》，董事会认为拟定 2022 年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次预计 2022 年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 23,690 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 121.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为 5,000 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 25.57%；不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日