

## **超讯通信股份有限公司**

### **关于控股子公司对外担保的公告**

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁民生智能仪表有限公司，为公司控股子公司桑锐电子的全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币 5,640 万元，已实际为其提供的担保余额 5,640 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 23,690 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 121.13%；其中桑锐电子对资产负债率超过 70%的民生智能担保总额为 5,690 万元。敬请投资者注意担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）是超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能”）是桑锐电子的全资子公司。为满足民生智能生产经营的资金需求，提高其融资效率，桑锐电子拟对民生智能向银行申请的人民币5,640万元融资提供担保。

##### （二）履行的内部决策程序

公司于2022年6月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意桑锐电子对民生智能担保的事项，本议案尚

需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 名称：辽宁民生智能仪表有限公司

(二) 成立时间：2009年8月11日

(三) 注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区

(四) 法定代表人：孟繁鼎

(五) 注册资本：11,000万元人民币

(四) 经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售；电子产品销售；计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）经营货物及技术进出口（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。）

(六) 最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

| 项目   | 2021. 12. 31/2021 年度(经审计) | 2022. 3. 31/2022 年 1-3 月 |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 21,388.89                 | 21,082.76                |
| 负债总额 | 21,507.83                 | 21,294.55                |
| 净资产  | -118.94                   | -211.79                  |
| 营业收入 | 1,976.49                  | 79.52                    |
| 净利润  | -6,662.49                 | -92.85                   |

## 三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署相关协议，公司将根据担保协议签署情况及时履行信息披露义务。

## 四、董事会意见

公司控股子公司桑锐电子为其全资子公司提供担保，有利于提高民生智能融资效率，满足其生产经营的资金需求，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

本次担保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。我们同意本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

截至本公告披露日,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 6 月 10 日