

## 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司及子公司互相提供担保的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司及子公司互相提供担保的议案》，同意公司与全资子公司高新兴创联科技有限公司（以下简称“高新兴创联”）、广州高新兴电子科技有限公司（以下简称“高新兴电子科技”）、控股子公司高新兴物联科技有限公司（以下简称“高新兴物联”）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行”）合计申请票据池额度不超过人民币20,000万元，公司及上述子公司在票据池额度内互相提供担保，互相担保额度合计不超过人民币20,000万元，担保期限为股东大会审议通过后担保合同签订之日起不超过2年。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）高新兴物联科技有限公司

（1）统一社会信用代码：914403005776564183

（2）成立日期：2011年6月22日

（3）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号共享大厦A座606

（4）法定代表人：刘双广

（5）注册资本：8,543.3425万人民币

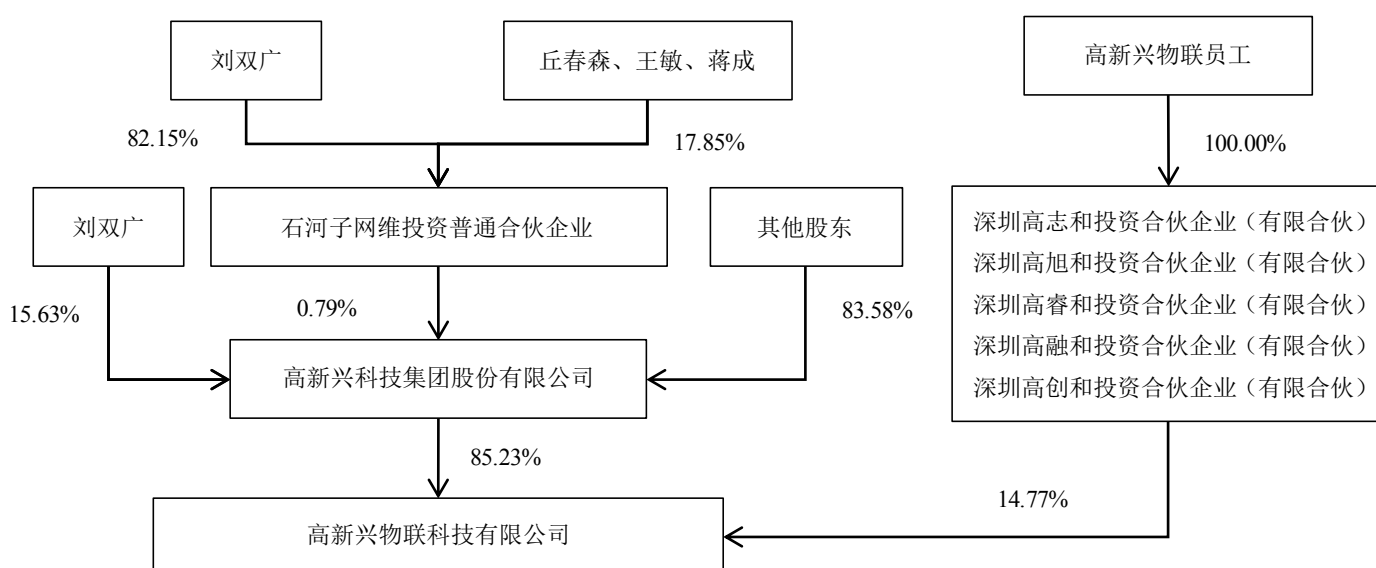
（6）主营业务范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发

与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售；销售二类医疗器械。

（7）截止本公告披露日，高新兴物联为公司的控股子公司，高新兴物联的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	7,281.5534	85.2307%
2	深圳高志和投资合伙企业（有限合伙）	351.1919	4.1107%
3	深圳高旭和投资合伙企业（有限合伙）	169.1531	1.9799%
4	深圳高睿和投资合伙企业（有限合伙）	253.6711	2.9692%
5	深圳高融和投资合伙企业（有限合伙）	423.9424	4.9623%
6	深圳高创和投资合伙企业（有限合伙）	63.8306	0.7471%
合计	/	8,543.3425	100.0000%

注：上述计算结果差异为四舍五入保留4位小数所致。



（8）被担保人是否为失信被执行人：否

(9) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	676,335,609.59	740,329,643.63
负债总额	416,819,798.55	561,121,067.22
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	409,526,044.58	553,780,465.32
净资产	259,515,811.04	179,208,576.41
财务数据	2022 年 1 月-3 月（未经审计）	2021 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	136,785,942.85	813,784,231.76
利润总额	-13,614,348.00	-21,105,358.48
净利润	-13,614,348.00	-21,145,005.88
或有事项	无	无

## (二) 高新兴创联科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：9133010872005543XY

(2) 成立日期：2000 年 2 月 29 日

(3) 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 30 号 10 幢 5 楼

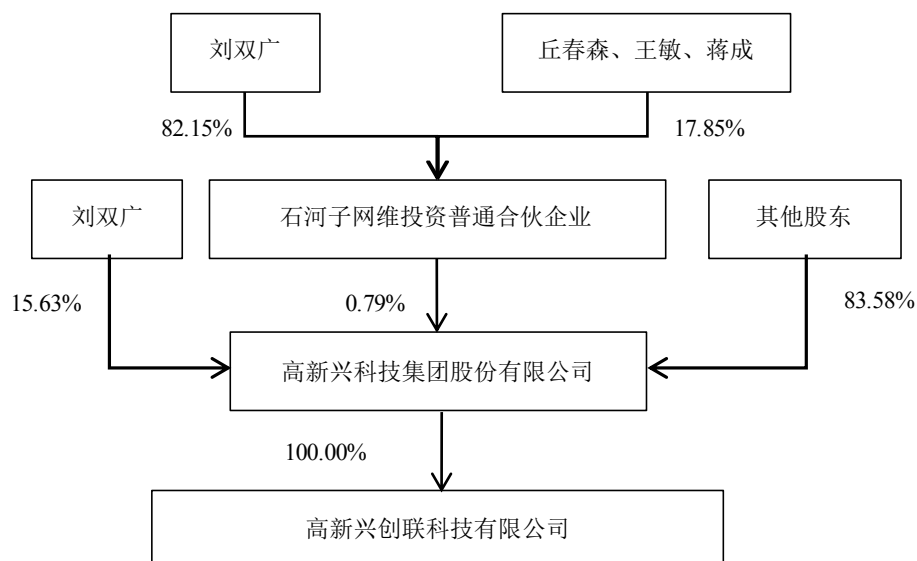
(4) 法定代表人：贾幼尧

(5) 注册资本：10,000 万人民币

(6) 主营业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；石油钻采专用设备制造；通信设备销售；移动终端设备销售；铁路运输基础设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；石油钻采专用设备销售；专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：铁路运输基础设备制造；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采（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）。

(7) 被担保人的产权及控制关系：公司持有高新兴创联 100.00%的股份，高新兴创联为公司全资子公司。



(8) 被担保人是否为失信被执行人：否

(9) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	626,516,316.93	716,151,857.04
负债总额	170,492,449.22	174,688,704.78
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	169,087,140.61	171,843,185.73
净资产	456,023,867.71	541,463,152.26
财务数据	2022 年 1 月-3 月（未经审计）	2021 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	72,224,459.25	293,049,310.92
利润总额	14,560,715.45	57,564,939.48
净利润	14,560,715.45	53,099,356.24
或有事项	无	无

### (三) 广州高新兴电子科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM

(2) 成立日期：2019年8月14日

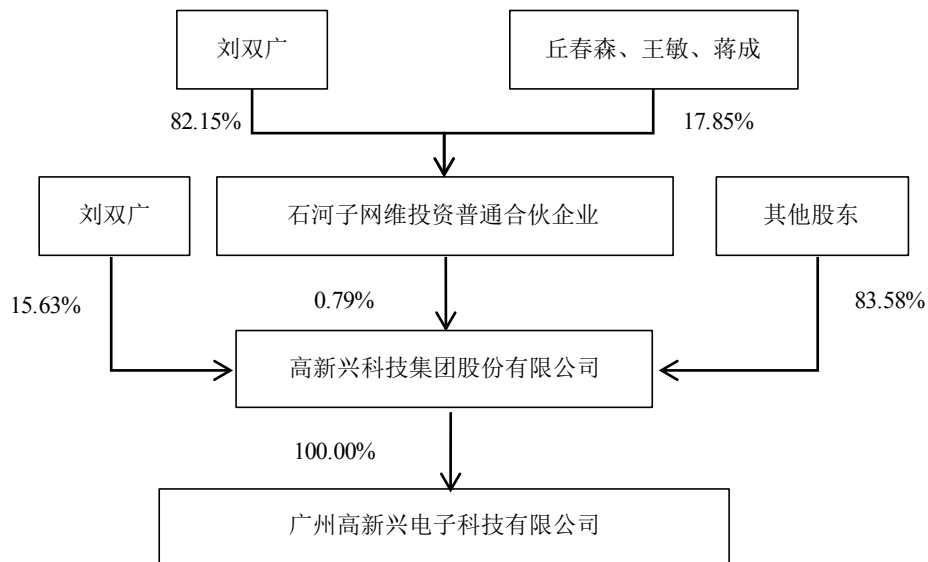
(3) 注册地址：广州市黄埔区开创大道2819号自编一栋107

(4) 法定代表人：刘双广

(5) 注册资本：30,000万人民币

(6) 主营业务范围：集成电路设计；信息系统集成服务；通信系统设备产品设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信信号技术的研究开发；信息电子技术服务；通信技术研究开发、技术服务；供应链管理；通讯终端设备批发；通信设备零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；仓储咨询服务；电子产品设计服务；电力电子技术服务；仓储代理服务；电子产品零售；电子产品批发；集成电路制造；

(7) 被担保人的产权及控制关系：高新兴电子科技为公司全资子公司。



(8) 被担保人是否为失信被执行人：否

(9) 被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	374,142,255.44	447,194,228.18
负债总额	294,890,653.83	362,957,816.99
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	294,890,653.83	362,957,816.99
净资产	79,251,601.61	84,236,411.19
财务数据	2022 年 1 月-3 月（未经审计）	2021 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	144,977,909.77	941,801,243.38
利润总额	-6,617,727.48	-10,963,793.60
净利润	-4,984,809.58	-10,963,793.60
或有事项	无	无

### 三、担保协议的主要内容

公司拟与高新兴物联、高新兴创联、高新兴电子科技向平安银行合计申请票据池额度不超过人民币 20,000 万元，公司及上述子公司在票据池额度内互相提供担保，互相担保额度合计不超过人民币 20,000 万元，担保期限为股东大会审议通过后担保合同签订之日起不超过 2 年。

公司和上述公司拟与平安银行就上述担保事项签署《票据池授信业务专项协议》《票据池授信业务最高额质押合同》等协议，主要详细情况如下：

1、债权人：平安银行股份有限公司广州分行

2、担保金额：不超过人民币 20,000 万元

3、担保方式：公司及下属子公司分别以银行承兑汇票、保证金、本外币定期存单、结构性存款等为各自在平安银行办理有关业务形成的债务提供合计最高额不超过 2 亿元的质押担保。

拟同意线上操作：同意保证金模式结构性存款可通过银行所提供的线上业务系统平台（即“线上系统”）实施包括但不限于相关合约的线上电子签署、线上购买及线上质押等其他线上操作事宜，同意后附线上操作授权规程，并认可和接受由该等线上行为产生的所有法律后果。

4、保证期间：担保期限为股东大会审议通过后担保合同签订之日起不超过 2 年。

本担保事项尚须经公司股东大会审议，目前尚未签订具体担保协议，在核定担保额度内，公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、担保范围、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司与高新兴物联、高新兴创联、高新兴电子科技向平安银行合计申请票据池额度不超过人民币 20,000 万元并互相提供担保，是为了满足生产经营所需，符合公司实际经营需要和整体发展规划。公司建立了较为完善的对外担保决策制度，且高新兴创联、高新兴电子科技为公司全资子公司，高新兴物联为公司控股子公司，少数股东深圳高志和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高旭和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高睿和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高融和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高创和投资合伙企业（有限合伙）为高新兴物联的员工持股平台，虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司作为高新兴物联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下。公司对上述子公司具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效控制的范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，公司及子公司互相提供担保不会损害公司及股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

公司与高新兴物联、高新兴创联、高新兴电子科技向平安银行合计申请票据池额度不超过人民币 20,000 万元并互相提供担保，系根据实际经营需要展开，提高了公司资金使用效率。公司全资子公司高新兴创联、高新兴电子科技及控股子公司高新兴物联属于合并报表范围内子公司，公司及上述子公司互相提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。综上所述，独立董事一致同意本次互相担保事项并将本议案提交公司股东大会进行审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为 925,663,147.20 元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净资

产 3,360,247,224.02 元的 27.55%。其中 895,663,147.20 元为公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计归母净资产 3,360,247,224.02 元的 26.65%；30,000,000.00 元为公司对关联参股公司的担保，占公司最近一期经审计归母净资产 3,360,247,224.02 元的 0.89%。

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 71,370,668.50 元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净资产 3,360,247,224.02 元的 2.12%。其中，51,370,668.50 元为公司对子公司的实际担保额，占公司最近一期经审计归母净资产 3,360,247,224.02 元的 1.53%；20,000,000.00 元为公司对关联参股公司的担保，占公司最近一期经审计归母净资产 3,360,247,224.02 元的 0.60%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十九次会议决议》；

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十七日