

## 兴民智通（集团）股份有限公司

### 关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳金语科技有限公司（以下简称“金语科技”）因业务发展需要，拟向中国工商银行深东支行（以下简称“深圳工行”）申请办理科创贷金额 490 万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限一年。深圳市中小企业融资担保有限公司为金语科技该笔贷款提供一般保证，公司及金语科技的法定代表人任毅为金语科技该笔贷款提供连带责任保证。

2022 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司此次对金语科技提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、担保对象基本情况

- 1、公司名称：深圳金语科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91440300697119983G
- 4、法定代表人：任毅
- 5、注册资本：769.2307 万元人民币
- 6、成立日期：2009 年 11 月 3 日
- 7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路 3089 号恒邦置地大厦二十六层 2602-B1
- 8、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品的研发与销售，国内贸

易，从事广告业务；网上销售电子产品、计算机软硬件、电子产品；电子雾化器的研发和购销；经营进出口业务；物业租赁；体育用品、文体器材的销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：汽车电子产品的生产。

9、股权关系：公司持有金语科技 30% 股权，是金语科技第一大股东。

10、最近一年及一期财务数据（合并）

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	62,868,126.92	57,810,969.13
负债总额	37,824,528.54	31,840,134.69
净资产	25,043,598.38	25,970,834.45
项目	2021 年度	2022 年上半年
营业收入	115,933,295.07	43,914,274.39
利润总额	1,329,646.05	220,968.19
净利润	1,293,356.77	220,968.19

注：以上数据未经审计。

11、其他说明

经查询，金语科技不属于失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

（一）保证方式：连带责任保证

（二）保证金额：490 万元人民币

（三）保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（四）保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。

具体担保的权利义务以与深圳工行签署的《最高额保证合同》为准。

### 四、董事会意见及和独立意见

### （一）董事会意见

公司本次对参股公司提供担保是为了满足金语科技的日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，担保对象经营和财务状况稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，在实施过程中，公司将积极加强与参股公司金语科技的沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避担保风险 and 保障公司利益。

### （二）独立意见

公司为深圳市金语科技有限公司的融资提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金语科技生产经营正常，资产负债率合理，有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司关于本次担保事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，我们同意公司为深圳市金语科技有限公司 490 万元贷款提供担保。

### 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司已审批的对外担保额度总金额为 59,090 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 30.93%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为 5,090 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.66%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,090 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.09%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日