

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2022-090

## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 关于为控股子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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“科信技术”）对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保主要为公司对全资子公司广东科信网络技术有限公司的银行授信担保，均处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于 2022 年 11 月 4 日召开第四届董事会 2022 年第八次会议、第四届监事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为进一步落实公司的发展战略，支持控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）的业务发展，提升其整体效益，公司拟为科信聚力与其重要供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过 10,000 万元人民币的连带责任保证担保，用于获得供应商信用额度及信用账期。担保金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 17.83%，有效期为本次担保事项经股东大会审议通过后的 12 个月，有效期内上述额度可循环滚动使用。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长或经董事长书面授权的负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。

鉴于科信聚力持股 12.40%的少数股东深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠昇达”）为科信聚力骨干员工的跟投创新业务平台，合伙人较多且均为自然人，不具备同比例提供担保的条件，因此本次担保事项惠昇达未

按照其出资比例提供担保。

本次担保对象为公司的控股子公司，担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，预计不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保是公司为科信聚力采购货款提供担保，有利于支持科信聚力的业务发展、有利于公司战略的发展落实。

上述担保事项尚未签署协议，公司将根据相关法律法规要求披露担保事项进展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议并需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
科信技术	科信聚力	87.60%	47.45%	43,855.39万元	10,000万元	17.83%	否

## 三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东科信聚力新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441381MA56XJW15Q
- 3、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道1号2楼222
- 4、法定代表人：苗新民
- 5、注册资本：20,000万元人民币
- 6、类型：有限责任公司
- 7、成立日期：2021年8月6日
- 8、营业期限：2021年8月6日至长期

9、经营范围：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

#### 10、股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
深圳市科信通信技术股份有限公司	17,520	87.60%
深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）	2,480	12.40%

11、与公司关联关系：科信聚力为公司与惠昇达共同投资的控股子公司，公司持股比例为 87.60%。科信聚力少数股东惠昇达为公司及子公司骨干员工的跟投创新业务平台，与公司不存在关联关系，但在本次担保事项发生前 12 个月内惠昇达为公司关联方。

#### 12、被担保方主要财务指标

科信聚力最近一年及一期的财务报表数据如下

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	252.74	37,837.67
负债总额	246.45	17,953.85
净资产	6.29	19,883.82
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	62.58	672.68
利润总额	-143.9	-3,269.18
净利润	-143.71	-2,244.77

注：上表中 2021 年度财务数据已经审计。

13、资信情况：科信聚力信用状况良好，不是失信被执行人，也不存在被质押、查封、冻结等司法措施。

#### 四、拟签署担保协议的主要内容

1、担保方：深圳市科信通信技术股份有限公司

2、被担保方：广东科信聚力新能源有限公司

3、担保方式：连带责任保证担保

4、担保金额：不超过 10,000 元人民币

5、担保期限：担保期限将以公司、科信聚力与供应商协商后最终签署的担保函为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

6、其他重要条款：若科信聚力在采购订单约定的付款期限届满后无正当理由拒不支付订单货款，公司在最高额范围内承担连带清偿责任。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保情况**

截至本公告日，公司经审议向合并报表范围内的子公司提供担保总额不超过 56,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例不超过 99.83%。实际发生担保金额 43,855.89 万元（其中对公司合并报表范围内子公司的担保余额为 43,855.89 万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例不超过 78.18%。除此之外，公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

### **六、董事会意见**

经审议，董事会认为：本次担保事项，是基于公司及控股子公司业务经营的实际需要，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效；且本次担保对象为公司合并报表范围内持股 87.60%的控股子公司，经营情况稳定，具备偿债能力，担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。鉴于科信聚力少数股东为科信聚力骨干员工的跟投创新业务平台，合伙人较多且均为自然人，不具备同比例提供担保的条件，因此本次担保事项科信聚力少数股东未按照其出资比例同比例提供担保。

董事会同意本次担保事项，独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。

### **七、其他说明**

本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后，在担保事项有效期间公司董事会授权董事长或经董事长书面授权的负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会，公司将及时披露相关进展情况。

### **八、备查文件**

- 1、第四届董事会 2022 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日