

**深圳市优博讯科技股份有限公司**  
**关于公司及子公司向银行申请综合授信额度**  
**暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告**

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如下：

**一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况**

为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司（含二级子公司，下同）拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为人民币22亿元。上述授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。

在上述授信项下，公司拟为全资子公司深圳市优博讯软件技术有限公司（以下简称“优博讯软件”）、深圳市优金支付科技有限公司（以下简称“优金支付”）、武汉市优博讯软件科技有限公司（以下简称“武汉优博讯”）提供担保，担保合计不超过7,000万元等值人民币。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止。上述授信额度最终以各家银行实际审批为准，具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。

公司董事会授权公司董事长或其授权人全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。

上述事项已经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、担保额度预计情况

担保方	优博讯		
	优博讯软件	优金支付	武汉优博讯
被担保方	优博讯软件	优金支付	武汉优博讯
担保方持股比例	100%	100%	100%
被担保方最近一期资产负债率	0.57%	53.89%	63.47%
截至目前担保余额（万元）	0	5,000	0
本次新增担保额度（万元）	1,000	5,000	1,000
担保额度占上市公司最近一期净资产比例（未经审计）	0.57%	2.86%	0.57%
是否关联担保	否	否	否

## 三、被担保人基本情况

### 1.被担保人概况：

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
优博讯软件	2013-6-3	深圳	GUO SONG	100.00	计算机软件产品的设计、开发与销售；软件技术咨询与服务；计算机系统集成。
优金支付	2015-4-14	深圳	LIU DAN	500.00	计算机软、硬件产品、电子产品的设计、研发、技术咨询和销售；移动支付技术、电子支付技术的研发、技术咨询和销售。
武汉优博讯	2016-9-28	武汉	徐宁	500.00	计算机软硬件的设计、开发、技术咨询、技术服务、批发兼零售；计算机系统集成服务。

经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，上述被担保人不是失信被执行人。

### 2.截至 2021 年 12 月 31 日，被担保人的基本财务状况（经审计）：

被担保人名 称	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	资产负 债率
优博讯软件	161,282,846.05	117,634,349.14	13,076,825.00	7,458,687.90	27.06%
优金支付	433,636,142.66	245,631,996.37	153,212,505.00	90,988,217.08	43.36%
武汉优博讯	60,534,505.09	33,618,270.90	10,560,640.00	5,498,701.29	44.46%

截至 2022 年 9 月 30 日，被担保人的基本财务状况（未经审计）：

被担保人名 称	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	资产负 债率
优博讯软件	121,380,325.47	120,693,237.17	7,464,160.00	3,058,888.03	0.57%
优金支付	532,954,162.54	245,761,400.36	55,273,865.00	40,129,403.99	53.89%
武汉优博讯	92,258,753.99	33,703,677.75	3,105,820.00	85,406.85	63.47%

#### 四、担保协议的主要内容

1.公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

2.为保证上述担保事项的顺利实施，董事会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

#### 五、董事会意见

第四届董事会第十一次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司为子公司提供授信担保事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，能够保障公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

## 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，公司及子公司累计对外担保余额为 5,000 万元（系公司为全资子公司优金支付贷款提供的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 2.99%。

本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保金额为 12,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 7.19%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1.第四届董事会第十一次会议决议；
- 2.独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日