

## 深圳震有科技股份有限公司

# 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、全资子公司杭州依赛通信有限公司（以下简称“杭州依赛”）、全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。
- 震有软件、杭州依赛、西安震有在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司为综合授信额度内的震有软件、杭州依赛、西安震有融资分别提供不超过人民币1亿元的担保额度。
- 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

#### （一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司震有软件、杭州依赛、西安震有

拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、小额贷款等业务品种，有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司全资子公司震有软件、杭州依赛、西安震有拟在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司拟为震有软件、杭州依赛、西安震有就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过人民币 1 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

现提请董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

## （二）审议程序

公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳市震有软件科技有限公司

公司名称	深圳市震有软件科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	孟庆晓
注册资本	人民币 2,050 万元

成立时间	2013年3月14日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层A区
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销，通信信息咨询；经济信息咨询；计算机软件系统集成，通信工程、通信设备、工业自动化、光传输设备、防爆电器、安全技术防范工程的设计与施工；国内贸易；经营进出口业务。
股东情况	深圳震有科技股份有限公司持有100%股权

与公司关系：震有软件是公司之全资子公司，不是失信被执行人。

震有软件的主要财务数据：截至2022年12月31日，资产总额11,726.64万元，负债总额7,244.16万元，所有者权益4,482.48万元，资产负债率61.78%，上述财务数据经审计。

## (二) 杭州依赛通信有限公司

公司名称	杭州依赛通信有限公司
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人	陈晓峰
注册资本	美元114.3万元
成立时间	1995年12月19日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢1楼1171室
经营范围	一般项目：研究、开发、生产：光传输、宽带接入和数据通信产品；销售：本公司生产的产品；提供相关的工程和售后服务。经营场所：杭州市西湖区文三路398号东信大厦5-7楼，801-809,811,813,815,817,819-824。(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)。
股东情况	香港震有科技有限公司持有100%股权

与公司关系：杭州依赛是公司全资子公司香港震有科技有限公司之全资子公

司，不是失信被执行人。

杭州依赛的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,413.48 万元，负债总额 1,891.44 万元，所有者权益 1,522.04 万元，资产负债率 55.41%，上述财务数据经审计。

### （三）西安震有信通科技有限公司

公司名称	西安震有信通科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	姜坤
注册资本	人民币 2,000 万元
成立时间	2018 年 01 月 30 日
注册地址	陕西省西安市高新区锦业一路 34 号软件大厦 G 座 18 层 1801 室、19 层 1901 室
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；商务信息咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件系统集成；通信工程、通信设备（不含地面卫星接收设备）、工业自动化工程、安全技术防范工程的设计与施工；光传输设备、防爆电器的设计、生产与销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）
股东情况	深圳震有科技股份有限公司持有 100%股权

与公司关系：西安震有是公司之全资子公司，不是失信被执行人。

西安震有的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,859.90 万元，负债总额 6,761.53 万元，所有者权益-2,901.63 万元，资产负债率 175.17%，上述财务数据经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司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及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的原因及必要性**

公司本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

#### **五、董事会及独立董事意见**

##### **（一）董事会意见**

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象均为本公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

##### **（二）独立董事意见**

独立董事核查后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

##### **（三）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司为子公司申请综合授信额度并提供担保事项，已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见；该事项有利于满足公司和子公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。因此，保

荐机构同意公司为子公司向银行申请授信额度的事项提供担保。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元，也无逾期担保情形。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2023年4月7日