

## 中贝通信集团股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）全资子公司、控股子公司、参股公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年度，公司拟为子公司及参股公司提供预计合计不超过人民币 113,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保金额为人民币 7,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议
- 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司、贝通信菲律宾有限公司、贝通信国际有限公司、贵州浙储能源有限公司资产负债率超 70%，敬请投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

为满足 2023 年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，合计不超过人民币 113,000 万元（或等值外币），具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (含直接和间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中贝通信	中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司	51%	75.32%	3000	5000	2.80%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信	贝通信菲律宾有限公司	51%	84.65%	0	15000	8.41%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	贝通信国际有限公司	51%	73.50%	0	15000	8.41%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中贝通信	天津市邮电设计院有限责任公司	100%	34.58%	1000	5000	2.80%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否

中贝通信	荆门锐择光电科技有限公司	58.07%	48.80%	0	3000	1.68%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	贝通信沙特有限公司	51%	63.99%	0	15000	8.41%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	海南中贝智能科技有限公司	100%	30.65%	0	5000	2.80%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否
3、其他控股子公司									
中贝通信	中贝武汉新能源技术有限公司（注）	100%	不适用	0	30000	16.81%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
中贝通信	贵州浙储能源有限公司	43%	128.54%	0	20000	11.21%	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止	否	否

注：中贝武汉新能源技术有限公司成立于2022年12月9日，2022年12月31日资产、负债均为0。

本次对外担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止。

公司本次为控股子公司及参股公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

- 1、名称：天津市邮电设计院有限责任公司
- 2、成立日期：1986年6月2日
- 3、公司注册地：天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层
- 4、法定代表人：董允凯
- 5、注册资本：6,600万元
- 6、经营范围：勘察设计业（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计；可在全国范围内承担：各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务；自有房屋租赁；通信设备研发、销售；互联网信息服务；日用百货、五金交电批发兼零售（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）
- 7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股份）
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	195,346,834.09
负债总额	67,542,843.66
净资产	127,803,990.43
项目	2022年1-12月
营业收入	88,108,695.84
净利润	4,501,285.90

### (二) 海南中贝智能科技有限公司的基本情况

- 1、名称：海南中贝智能科技有限公司
- 2、成立日期：2021年7月12日
- 3、公司注册地：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创

业孵化中心 A 楼 5 层 A20-433 室

4、法定代表人：汤海滨

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：许可项目：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）一般项目：网络技术服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销售；电动自行车销售；电池销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电机及其控制系统研发；人工智能基础资源与技术平台；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；通讯设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	32,808,541.00
负债总额	10,055,304.96
净资产	22,753,236.04
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	27,750,668.58
净利润	2,200,041.57

（三）中贝武汉新能源技术有限公司的基本情况

1、名称：中贝武汉新能源技术有限公司

2、成立日期：2022 年 12 月 9 日

3、公司注册地：湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号 1 号楼 5 层

4、法定代表人：李六兵

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务, 太阳能热发电产品销售, 合同能源管理, 储能技术服务, 配电开关控制设备销售, 新兴能源技术研发, 自有资金投资的资产管理服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务, 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司(公司持股 100%)

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	0
负债总额	0
净资产	0
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	0

#### (四) 中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司的基本情况

1、名称：中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司

2、成立日期：2003 年 9 月 1 日

3、公司注册地：东西湖区张柏路 2 号

4、法定代表人：李云

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：交通标志、标牌及护栏的设计、制作、安装；交通设施工程施工；交通标线、交通标志及标杆、护栏、防眩板、隔离栏、涂料的施工及安装；热熔涂料的生产；交通信号灯的施工及安装；道路通信照明系统和道路电脑收费监控系统及其它交通设施的施工及安装；钢结构件的制作与安装；交通设施的设

计、咨询、养护及管理；市政工程设计、施工、养护；智能交通产品、设备、设施研发、生产及销售；电子与智能化工程、机电工程（不含电梯）、环保工程、消防工程施工；大屏幕显示系统工程、安防监控系统工程、公路工程、停车场设施设计、施工及安装；交通工程总承包；机械设备租赁；办公楼、厂房租赁；交通设施产品的销售、安装、维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股 51%，杨义鑫持股 47%，袁鹏持股 1%，郭志宽持股 1%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	186,866,456.55
负债总额	140,755,084.99
净资产	46,111,371.56
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	97,700,084.61
净利润	6,030,858.83

（五）荆门锐择光电科技有限公司

1、名称：荆门锐择光电科技有限公司

2、成立日期：2015 年 12 月 29 日

3、公司注册地：荆门高新区·掇刀区高新路 8 号（锐择光电产业园）

4、法定代表人：段伟

5、注册资本：2,760.3 万元

6、经营范围：一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除许可业务外，



可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股 58.07%，荆门市锐才管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 36.23%，连子龙持股 5.70%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	65,746,780.79
负债总额	32,018,754.48
净资产	33,728,026.31
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	55,332,502.44
净利润	2,673,781.00

（六）贝通信国际有限公司

1、名称：Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

2、成立日期：2019 年 2 月 1 日

3、公司注册地：P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

4、董事：李六兵、汤海滨、李雄

5、注册资本：3000 万美元

6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其 51%的股权，Leo Telecom Limited 持股 49%）。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	595,123,795.20
负债总额	437,392,461.17
净资产	157,731,334.03

项目	2022年1-12月
营业收入	336,176,733.27
净利润	4,413,886.34

(七) 贝通信沙特有限公司

- 1、名称：Bester Saudi Ltd 贝通信沙特有限公司
- 2、成立日期：2019年1月29日
- 3、公司注册地：8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No. : 888, Riyadh 12363-4250, KSA
- 4、董事：刘爽
- 5、注册资本：一百万沙特里亚尔
- 6、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理。
- 7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	153,794,890.06
负债总额	98,416,884.18
净资产	55,378,005.88
项目	2022年1-12月
营业收入	36,776,441.27
净利润	-9,947,741.92

(八) 贝通信菲律宾有限公司

- 1、名称：Bester Telecom Philippines Corp（贝通信菲律宾有限公司）
- 2、成立日期：2020年7月30日
- 3、公司注册地：30F Burgundy Corporate Tower, 252 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City.

4、董事：Cheng Xu, Xiao Yin.

5、注册资本：20 万美元

6、经营范围：在法律允许的范围内，通过购买、交换、馈赠或以其他方式获得，持有、拥有和用于投资或其他目的，以及出售、转让、转让、交换、租赁、出租、开发、抵押、质押、交易和处理、经营、享有和处置任何及所有各类财产；为私营和公共部门从事基础设施项目的开发、安装、运营、维修、维护、管理、进口和其他相关业务

7、与本公司的关系：公司控股子公司（公司控股子公司贝通信香港有限公司持有其 100%股权）。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	111,747,218.77
负债总额	94,592,766.60
净资产	17,154,452.17
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	80,429,706.27
净利润	12,351,689.02

#### （九）贵州浙储能源有限公司的基本情况

1、名称：贵州浙储能源有限公司

2、成立日期：2019 年 8 月 26 日

3、公司注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路 443 号开发大厦 107-A 室

4、法定代表人：汤伟飞

5、注册资本：7,692.31 万元

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（能源项目投资（利用自有资金投资，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金

融活动)；汽车零配件、摩托车零配件、电子产品、模具、机械设备配件、塑料件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、UPS 电源、电池检测检验设备的研发、生产、销售；汽车动力系统、电机系统科技领域内的技术研发、生产、组装、技术咨询、技术转让和技术服务；电池租赁及汽车租赁；计算机系统集成；云计算服务；货物及技术进出口业务(国家禁止或限制的除外)。(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))

7、与本公司的关系：系公司的参股公司（公司持有其 43%的股份）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	90,599,946.14
负债总额	116,457,688.19
净资产	-25,857,742.05
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	11,215,938.99
净利润	-18,542,761.42

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿还债务的能力。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事议事规则》及《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》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2023 年度对外提供担保事项发表以下独立意见：公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际业务开展的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保其各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次担保预计事项。

#### **六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司累计对子公司提供的担保金额为人民币 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.92%。

公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日