

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2023-019

吴通控股集团股份有限公司

关于 2023 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司及子公司经审批的担保总额度超过了公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并报表范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过之日起一年。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，本次事项尚需提请公司股东大会审议。同时，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长万卫方先生或其授权人根据公司实际经营情况的需要办理在上述授信和担保额度内的相关事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体担保额度预计情况如下：

单位：万元；币种：人民币

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	--------	---------------	----------	--------	--------------------	--------

公司及合并报表范围内的各级子公司	江苏吴通物联科技有限公司	100%	77.20%	6,100	23,500	18.62%	否
	苏州市吴通智能电子有限公司	80%	97.65%	1,000	28,000	22.18%	否
	上海宽翼通信科技股份有限公司	100%	83.96%	0	3,000	2.38%	否
	北京国都互联科技有限公司	100%	48.36%	8,000	41,000	32.48%	否
合计		-	-	15,100	95,500	75.66%	-

注 1：上述涉及金融机构的担保主要指相关子公司向银行等金融机构申请综合授信、办理资产池业务等融资业务而发生的担保。实际担保金额仍需公司及子公司与相关银行等金融机构进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

注 2：公司持有苏州市吴通智能电子有限公司 80% 的股份，公司对该子公司具有高度的决策权，能够做到风险可控。公司为苏州市吴通智能电子有限公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保，不存在损害上市公司利益的情形。

二、被担保人基本情况

（一）江苏吴通物联科技有限公司

1、基本信息

公司名称：江苏吴通物联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：余伟

注册资本：7000 万元整

成立日期：2016 年 01 月 12 日

营业期限：2016 年 01 月 12 日至*****

经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信

系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

其他：被担保人系公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2022.12.31	2023.03.31
资产总额	22,566.36	22,442.58
负债总额	17,420.89	16,866.05
净资产	5,145.47	5,576.53
	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	43,160.99	8,483.18
净利润	497.14	431.06

注：2022 年度财务数据已经审计；2023 年第一季度财务数据未经审计。

（二）苏州市吴通智能电子有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：裴忠辉

注册资本：5000.0000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 26 日

营业期限：2017 年 5 月 26 日至*****

经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

其他：被担保人系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2022.12.31	2023.03.31
资产总额	30,779.66	26,980.52
负债总额	30,057.66	26,077.01
净资产	722.00	903.51
	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	35,211.49	7,925.89
净利润	2,526.98	181.51

注：2022 年度财务数据已经审计；2023 年第一季度财务数据未经审计。

（三）上海宽翼通信科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称：上海宽翼通信科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2026 室

法定代表人：杨婉莹

注册资本：人民币 2500.0000 万元整

成立日期：2009 年 2 月 27 日

营业期限：2009 年 2 月 27 日至不约定期限

经营范围：一般项目：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子配件组装和销售，劳保用品及第一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。（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)

其他：被担保人系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2022.12.31	2023.03.31
资产总额	14,222.66	13,472.71
负债总额	11,941.86	11,253.71
净资产	2,280.80	2,219.00
	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	17,075.90	4,771.36
净利润	-1,565.19	-52.95

注：2022 年度财务数据已经审计；2023 年第一季度财务数据未经审计。

(四) 北京国都互联科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京国都互联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-1 号

法定代表人：沈力

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2007 年 02 月 12 日

营业期限：2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日

经营范围：经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

其他：被担保人系公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2022.12.31	2023.03.31
资产总额	89,749.03	101,922.76
负债总额	43,400.28	53,561.41
净资产	46,348.75	48,361.35
	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	205,183.39	55,089.40
净利润	9,649.99	2,012.60

注：2022 年度财务数据已经审计；2023 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及下属子公司与相应金融机构等共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本次涉及金融机构的担保事项属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证上述子公司实际生产经营的资金需求，支持其经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。上述子公司作为被担保对象经营状况稳定，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，董事会同意本次担保事项。

2、监事会意见

监事会认为：本次涉及金融机构的担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，上述子公司作为被担保对象经营状况稳定，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。监事会认为此次担保行为不会

损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次被担保的各子公司目前经营状况稳定，对其涉及金融机构融资的事项提供担保有利于满足其实际经营的需要，促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们一致同意本次授信及担保事项，并且同意将此项议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司经审批的对外担保总额度为 130,000 万元；上述涉及金融机构的担保额度经股东大会审批通过后，公司及子公司对外担保总额为 112,500 万元。截至目前，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 20,764.61 万元，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 16.45%，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日