

深圳震有科技股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

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：

●被担保人名称及关联关系：深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

●本次担保是否有反担保：无

●本次担保金额：公司控股子公司震有智联向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”）申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，公司为控股子公司震有智联在上述授信额度内按照 50.5% 持股比例提供不超过人民币 505 万元的连带责任担保。震有智联少数股东按照其对应持股比例为震有智联提供担保。截至本公告披露日，公司为震有智联提供担保余额为 0 万元。

●对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

●特别风险提示：被担保人震有智联资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

●本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足日常经营和发展需求，公司控股子公司震有智联向银行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，期限不超过 1 年。公司为控股子公司震有智联上述申请授信额度事项按照 50.5% 的持股比例提供不超过人民币 505 万元的连带责任担

保。震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保。董事会同意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、担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项。

（二）审议程序

公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第二十四次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	深圳市震有智联科技有限公司
法定代表人	李鹏志
注册资本	人民币 1,010 万元
成立时间	2018 年 2 月 8 日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 46 号留学生创业大厦二期 17 层
经营范围	一般经营项目是：软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；电子元器件批发；五金产品批发；计算机软硬件及外围设备制造；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；大数据服务；国内贸易代理。（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）；云计算设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；文化场馆

	用智能设备制造；体育消费用智能设备制造；光通信设备制造；终端计量设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；通信设备制造；安全、消防用金属制品制造；5G 通信技术服务；节能管理服务。（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）；照明器具制造；照明器具生产专用设备制造。（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），许可经营项目是：货物进出口。（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）；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；建设工程施工。（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）
股东情况	深圳震有科技股份有限公司，持有 50.50%股权； 李鹏志，持有 34.65%股权； 共青城智汇天翼投资合伙企业（有限合伙），持有 14.85%股权。

与公司关系：震有智联是公司之控股子公司，不是失信被执行人。

震有智联最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	7,404.48	7,460.50
负债总额	7,387.23	7,015.94
净资产	17.25	444.56
营业收入	4,237.76	4,325.21
营业利润	-431.72	-386.79
净利润	-427.31	-375.26

注：1、2022 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2023 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

2、被担保人震有智联资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、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

本次担保是为满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人资信状况良好，震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，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：本次为控股子公司提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发展。被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保，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：本次为控股子公司提供担保是为满足子公司经营发展的资金需求，有助于子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保事项的实施。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为 754 万元（不含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 0.82% 和 0.46%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2023年10月31日