

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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11月29日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，相关事项具体情况如下：

一、交易概述

公司全资子公司深圳市博数软件技术有限公司（以下简称“博数软件”）为拓宽融资渠道、降低融资成本，以参与知识产权证券化项目的方式进行融资，具体为：博数软件拟向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称“中小担”）申请融资人民币2,000万元，公司为博数软件上述融资业务提供连带责任保证担保，担保期限至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。

公司董事会授权公司董事长或其授权人全权代表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承担。

上述事项已经公司2023年11月29日召开的第四届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。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
被担保方	博数软件
担保方持股比例	100%

被担保方最近一期资产负债率	30.57%
截至目前担保余额（万元）	0
本次新增担保额度（万元）	2,000
担保额度占上市公司最近一期净资产比例 （未经审计）	1.11%
是否关联担保	否

三、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：深圳市博数软件技术有限公司
2. 法定代表人：郭名雅
3. 注册资本：500万元人民币
4. 成立日期：2021年3月1日
5. 住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦37层
6. 经营范围：一般经营项目是：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。许可经营项目是：无。
7. 公司持股比例：100%
8. 最近一年又期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	179,874,142.18	264,428,645.37
负债总额	80,796,327.03	80,834,433.59
净资产	99,077,815.15	183,594,211.78
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	98,821,820.00	118,195,270.00
利润总额	99,370,725.97	119,516,396.63
净利润[注]	99,370,725.97	119,516,396.63

注：根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）的规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25.00%的法定税率减半

征收企业所得税。博数软件作为软件企业2022年度为获利的第一个年度，2023年为获利的第二个年度，免征企业所得税。

9. 博数软件不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，博数软件不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 担保人：深圳市优博讯科技股份有限公司

2. 债务人/被担保人：深圳市博数软件技术有限公司

3. 债权人：深圳市中小担小额贷款有限公司

4. 担保协议的主要内容

（1）担保金额：借款合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费、债务人应向债权人承担的违约金、债权人为实现债权支出的全部费用。

（2）担保方式：连带责任保证担保。

（3）担保期限：自本合同生效之日起至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。

截止本公告披露日，公司及博数软件目前尚未就上述融资事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保及反担保措施的具体条款以实际签署的合同为准，公司将会根据实际情况及时履行信披义务。

五、董事会意见

第四届董事会第十六次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次公司为全资子公司融资提供担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，能够保障其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为公司全资子公司，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和担保风险情况，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

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 14,000 万元、提

供担保总余额为 2,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.15%。

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.第四届董事会第十六次会议决议

2.拟签署的相关协议

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2023年11月29日