

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2024-073

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币 70,000 万元、3,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-027）。

二、担保进展情况

2024年10月31日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”或“担保协议”），对亿道数码向光大银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《保证合同》约定《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受令人履行债务期限届满之日起三年。

上述担保合同的担保额度在公司2023年年度股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为43,000万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为58,000万元，可用担保额度为12,000万元¹。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
- 2、成立日期：2010年11月10日
- 3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501（一照多址企业）
- 4、法定代表人：张治宇
- 5、注册资本：32,000万元人民币
- 6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（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），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（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、股权结构：公司持有亿道数码100%股权

¹ 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额25,500万元。

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	141,032.28	200,497.05
负债总额	61,712.45	117,839.25
净资产	79,319.83	82,657.80
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	1,356.88	1,823.01
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	229,682.35	206,453.85
利润总额	4,214.13	-3,407.03
净利润	6,103.28	-1,273.56

9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司

2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

3、债权人名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行

4、担保金额：15,000 万元人民币

5、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

6、担保方式：连带责任保证

7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

8、协议签署日期：2024年10月31日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 106,500 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 65,126.80 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 31.48%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》；
- 2、亿道数码与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信协议》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日