

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于2021年度为全资子公司提供担保的公告

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：
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）及青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
- 本年度拟提供担保的金额：
不超过人民币 10 亿元的银行综合授信担保
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本年度担保预计需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足生产经营的需要，公司全资子公司鼎信科技和鼎信消防 2021 年拟向银行申请共计不超过人民币 10 亿元的银行综合授信，公司拟为上述银行授信额度提供连带责任保证担保。为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定前述子公司实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发

生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司 2021 年度为其全资子公司提供担保事项已经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，且符合《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称“《对外担保制度》”）的相关规定。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：人民币肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金产品的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，鼎信科技资产总额为 175,178.59 万元，负债总额为 136,791.00 万元，资产净额为 38,387.59 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：人民币壹亿元整

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 41,368.72 万元，负债总额为 36,466.62 万元，资产净额为 4,902.10 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项是公司 2021 年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融资时与相关银行机构实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司提供的担保主体均为公司下属全资子公司，是为满足其日常生产经营需要，所涉及的担保事项有利于提高其的融资能力，符合公司

正常生产经营的需要；公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和表决程序符合《公司章程》、《对外担保制度》和相关法律、法规的规定。我们同意本次担保事项。

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，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 25,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.01%。

以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日