

上海移远通信技术股份有限公司

关于为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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方名称：常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”），系上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）间接持有100%股权的子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为常州移远向银行申请最高授信额度人民币4.74亿元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为上述被担保方累计提供担保余额为9,013.38万元（不包括本次担保金额），在股东大会审议通过的担保额度范围之内。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

因生产经营需要，公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工商银行张江支行”）于2023年2月20日签署了《保证合同》，为常州移远向工商银行张江支行申请最高授信额度人民币4.74亿元提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月15日及2022年5月25日召开了第三届董事会第六次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供2022年度对外担保预计的议案》，同意公司2022年度预计向子公司提供总计不超过

(含)人民币 18 亿元的担保, 期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该担保相关情况发表了同意意见。担保的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的公告》(公告编号: 2022-022)。

二、被担保方基本情况

公司名称: 常州移远通信技术有限公司

统一社会信用代码: 91320412MA22NEEQ86

成立时间: 2020 年 10 月 14 日

注册地址: 武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 8 号
厂房一楼

法定代表人: 项克理

注册资本: 20,000 万人民币

经营范围: 许可项目: 货物进出口; 技术进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 通信设备制造; 网络设备制造; 物联网设备制造; 电子元器件制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 通信设备销售; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 电子产品销售; 移动通信设备销售; 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; 互联网设备销售; 软件销售; 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务(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)

与公司的关系: 常州移远是上海移远通信技术股份有限公司间接持有 100% 股权的子公司。

常州移远信用状况良好, 不属于失信被执行人。

常州移远最近一年又一期的财务指标如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	72,643.79	111,280.57
负债总额	31,782.52	69,049.87
净资产	40,861.27	42,230.70
项目名称	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	17,973.62	33,542.11
净利润	856.15	1,369.44

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：最高限额为人民币 4.74 亿元；
- 2、担保方式：连带责任保证担保；
- 3、担保期限：自借款期限届满之次日起三年。工商银行张江支行（甲方）根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
- 4、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
- 5、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足常州移远生产经营的需要，符合公司整体经营规划。同时，公司能够对常州移远的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，公司担保风险总体可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。常州移远目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务。

五、董事会意见

公司分别于 2022 年 4 月 15 日及 2022 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2022 年度预计向子公司提供总计不超过

(含)人民币 18 亿元的担保, 期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该担保相关情况发表了同意意见。

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, 公司及控股子公司对外担保余额为人民币 9,013.38 万元(不包括本次担保金额), 均为公司对全资子公司提供的担保, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.81%。截至公告披露日, 公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 3、2021 年年度股东大会决议;
- 4、被担保方的基本情况及最近一年又一期财务报表;
- 5、被担保方的营业执照复印件;
- 6、公司与工商银行张江支行签署的《保证合同》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日