

吴通控股集团股份有限公司

关于子公司及孙公司向银行申请综合授信

暨公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，根据江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）、上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）、北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）、互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）5家子公司和北京安信捷科技有限公司（以下简称“安信捷”）1家孙公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人民币不超过39,000.00万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限均为1年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常运营资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。同时，公司拟为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，具体情况如下：

单位：万元；币种：人民币

| 被担保方 | 申请授信银行 | 授信额度 | 担保金额 | 担保期限 |
|------|--------------------|----------|----------|------|
| 物联科技 | 江苏银行股份有限公司 苏州分行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1年 |
| | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1年 |

| | | | | |
|------|--------------------|------------------|------------------|-----|
| 智能电子 | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 年 |
| 宽翼通信 | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 年 |
| | 浙商银行股份有限公司 苏州分行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 年 |
| 国都互联 | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1 年 |
| 互众广告 | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 年 |
| 安信捷 | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 年 |
| 合计 | | 39,000.00 | 39,000.00 | - |

注：①以上担保计划是公司各子公司及孙公司以拟向各家银行申请的授信额度为基础，与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保仍需各子公司及孙公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

②公司持有宽翼通信 90%的股份、持有智能电子 80%的股份，对宽翼通信及智能电子具有高度的决策权，能够做到风险可控。公司为宽翼通信、智能电子提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保，不存在损害上市公司利益的情形。

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，本次担保尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏吴通物联科技有限公司

1、基本信息

公司名称：江苏吴通物联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：胡霞

注册资本：7000 万元整

成立日期：2016 年 01 月 12 日

营业期限：2016 年 01 月 12 日至*****

经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、主要财务指标

物联科技最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 16,859.00 | 12,544.07 |
| 负债总额 | 10,211.97 | 9,989.78 |
| 归属于母公司的净资产 | 6,647.04 | 2,554.29 |
| | 2018 年前三季度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 19,675.60 | 24,590.01 |
| 归属于母公司的净利润 | 151.54 | -951.39 |

注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

物联科技原名为“江苏吴通连接器有限公司”，于 2018 年 11 月 12 日完成名称工商变更登记。

（二）苏州市吴通智能电子有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号

法定代表人：万卫方

注册资本：2000.0000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 26 日

营业期限：2017 年 5 月 26 日至*****

经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2、主要财务指标

智能电子最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 6,073.89 | 2,572.33 |
| 负债总额 | 4,917.11 | 839.76 |
| 归属于母公司的净资产 | 1,156.77 | 1,732.58 |
| | 2018 年前三季度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 1,311.89 | 28.76 |
| 归属于母公司的净利润 | -575.80 | -267.42 |

注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）上海宽翼通信科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称：上海宽翼通信科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2026 室

法定代表人：周方

注册资本：人民币 2500.0000 万元整

成立日期：2009 年 2 月 27 日

营业期限：2009 年 2 月 27 日至 2029 年 2 月 26 日

经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子元件及组件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺），从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、主要财务指标

宽翼通信最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 |
|------------|-------------------|----------------|
| 资产总额 | 17,116.38 | 16,154.83 |
| 负债总额 | 5,955.11 | 4,177.43 |
| 归属于母公司的净资产 | 11,161.27 | 11,977.40 |
| | 2018 年前三季度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 20,111.87 | 33,248.73 |
| 归属于母公司的净利润 | 152.06 | 1,763.05 |

注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

（四）北京国都互联科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京国都互联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦三层 B 室

法定代表人：黄威

注册资本：5000 万元

成立日期：2007 年 02 月 12 日

营业期限：2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发。设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以

外的内容)；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标

国都互联最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 44,579.40 | 52,709.65 |
| 负债总额 | 9,916.21 | 23,067.27 |
| 归属于母公司的净资产 | 34,663.19 | 29,642.38 |
| | 2018 年前三季度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 120,881.32 | 129,451.20 |
| 归属于母公司的净利润 | 15,320.81 | 14,260.54 |

注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

(五) 互众广告（上海）有限公司

1、基本信息

公司名称：互众广告（上海）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J5193 室

法定代表人：万卫方

注册资本：人民币 1508.8235 万元整

成立日期：2013 年 3 月 14 日

营业期限：2013 年 3 月 14 日 2033 年 3 月 13 日

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，企业形象策划，企业营销策划，展览展示服务，会务服务，公关活动组织策划，从事计算机软硬件、网络技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、

民意调查、民意测验)。【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】

2、主要财务指标

互众广告最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 28,476.29 | 37,005.13 |
| 负债总额 | 3,565.67 | 3,694.63 |
| 归属于母公司的净资产 | 25,043.03 | 33,310.51 |
| | 2018 年前三季度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 24,343.33 | 41,839.32 |
| 归属于母公司的净利润 | 3,532.53 | 16,969.11 |

注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

(六) 北京安信捷科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京安信捷科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区知春路丙 18 号院 1 号楼 4 层 402

法定代表人：易超

注册资本：1000.00 万人民币

成立日期：2012 年 05 月 25 日

营业期限：2012 年 05 月 25 日 2032 年 05 月 24 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标

安信捷最近一年及一期的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 6,323.52 | 7,868.62 |
| 负债总额 | 1,255.17 | 1,172.05 |
| 归属于母公司的净资产 | 5,068.36 | 6,696.57 |
| | 2018 年前三季度 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 18,095.42 | 20,023.15 |
| 归属于母公司的净利润 | 2,171.79 | 2,840.51 |

注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及上述各子公司及孙公司与相应银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本次各子公司及孙公司申请银行授信是为了满足日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构。公司为此提供担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证上述子公司及孙公司实际生产经营的资金需求，支持各子公司及孙公司经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。上述各子公司及孙公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司及孙公司产生不利影响。因此，董事会同意本次授信及担保事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司为上述各子公司及孙公司向相应银行申请额度总计为人民币不超过 39,000.00 万元的综合授信分别提供连带责任担保的行为符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，上述各子公司及孙公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司、孙公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次各子公司及孙公司申请银行授信是为了满足日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构。上述 5 家子公司及 1 家孙公司取得适当的银行授信额度有利于促进其现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对其生产经营具有积极的作用。各子公司及孙公司也制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同时，本次被担保的各子公司及孙公司目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为各子公司及孙公司向相应银行申请综合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们一致同意子公司及孙公司向银行申请综合授信并同意公司为此提供担保，并且同意将此项议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司、孙公司累计对外提供的担保余额为 7,920.41 万元（不含本次对外担保计划），全部为公司对子公司提供的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 2.91%。

公司及下属子公司、孙公司无违规对外担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2019年1月30日