

深圳市超频三科技股份有限公司

关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于 2021 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）因经营发展需要，拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 7,000 万元的授信额度，公司董事会同意为个旧圣比和的上述综合授信提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 1 年，在上述期限内担保额度可循环使用。实际担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由个旧圣比和与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：个旧圣比和实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91532501731208737X
- 3、成立日期：2001年10月08日
- 4、注册地址：云南省红河州个旧市八号洞灯泡厂内
- 5、法定代表人：杜建军
- 6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：新型储能材料、电子陶瓷材料科技与产业、采矿业、化工冶金新技术及产业、二次资源再生产新技术与产业、生物工程与有机高分子材料、电子产品及网络产品的技术开发、技术转让、技术培训；制造、销售开发后的产品和相关材料与设备；国际技术合作和相关领域贸易、技术人才培养。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司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）

8、最近一年主要财务数据：

截至2020年12月31日，个旧圣比和总资产为28,649.06万元，负债总额为14,518.76万元，净资产为14,130.29万元，2020年营业收入为16,266.41万元，净利润为281.00万元。（以上财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2021年6月30日，个旧圣比和总资产为28,897.55万元，负债总额为13,932.43万元，净资产为14,965.11万元，2021年1-6月营业收入为9,302.10万元，净利润为330.61万元。（以上财务数据未经审计）

9、股权结构：超频三持股54.5008%，北京圣比和科技有限公司持股43.4996%，叶尚云持股0.9998%，张平伟持股0.9998%。

三、担保协议的主要内容

公司拟为个旧圣比和申请金融机构综合授信提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保。针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件，具体担保金额及期限以实际与金融机构签订的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、履行的审批程序

1、董事会意见

公司为控股子公司个旧圣比和申请金融机构授信提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于其正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

2、独立董事独立意见

公司为控股子公司个旧圣比和申请金融机构授信提供担保是为了满足子公司经营发展的资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次为控股子公司个旧圣比和申请金融机构授信提供担保,目的是为了满足子公司经营发展的资金需要,确保其业务的顺利开展。本次担保风险总体可控,符合上市公司利益,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为 16,440 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 25.35%;其中公司对全资/控股子公司提供的担保金额为人民币 16,440 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 25.35%。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、第三届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日