

深圳海联讯科技股份有限公司

关于向控股子公司提供担保的公告

本公司及监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。

一、担保情况概述

为满足深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）持股 51% 的控股子公司山西联讯通网络科技有限公司（以下简称“联讯通”或“被担保人”）经营和发展需要，公司拟对联讯通与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）自担保函签署之日起至 2022 年 6 月 30 日之间就产品或服务购销的全部协议（或合同）的履行承担连带保证责任，担保金额不超过人民币 1000 万元，担保期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日（即 2022 年 6 月 30 日）起一年。联讯通的少数股东山西宇浩伟业网络科技有限公司（以下简称“宇浩伟业”）及其法定代表人贺进军向公司提供债权总额 49% 的反担保。

以上担保事项经公司 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；不构成关联交易；本次担保事项将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司全称：山西联讯通网络科技有限公司

成立日期：2015 年 6 月 26 日

注册地点：太原市晋源区长兴南街 8 号 1 幢 11 层 1105 号

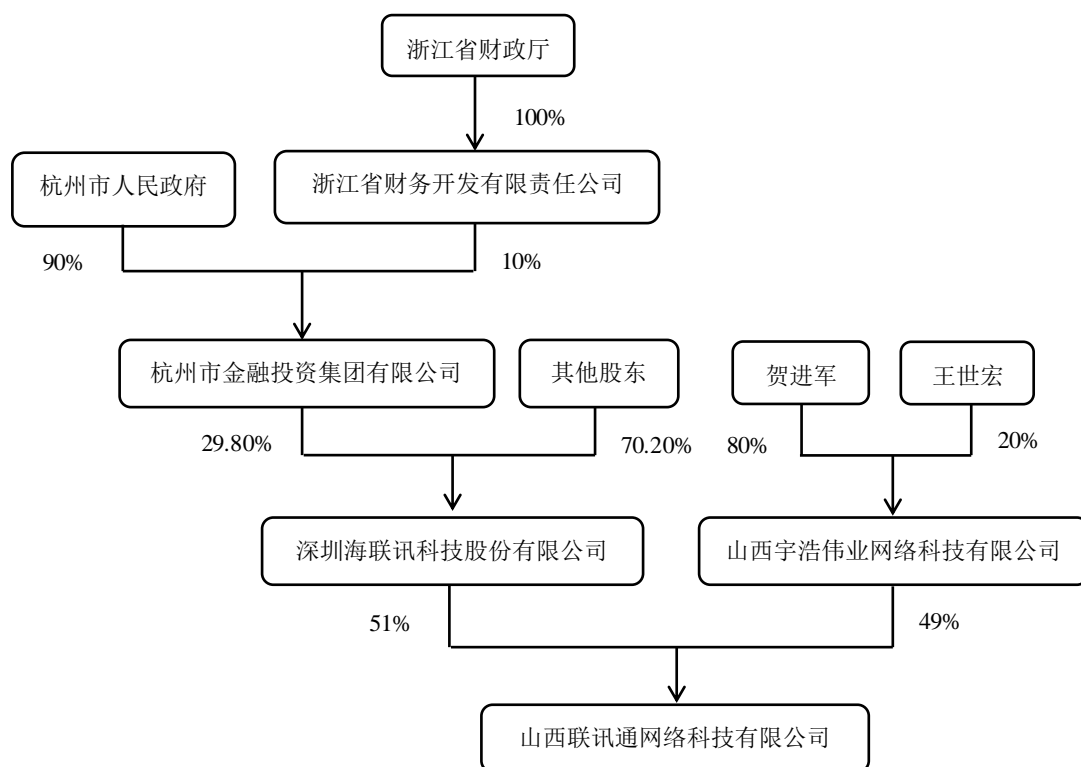
法定代表人：贺进军

注册资本：1,000 万元

经营范围：通信设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程。（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）

股权结构：公司持有其 51.00% 股权，宇浩伟业持有其 49.00% 股权。

2、相关产权及控制关系：



3、主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	4,760.40	6,587.50
负债总额	3,664.35	5,582.65
其中：银行贷款	-	300.00
合同负债	2,211.21	4,164.01
净资产	1,096.04	1,004.85
资产负债率	76.98%	84.75%
-	2020年度	2021年第一季度
营业收入	4,416.21	421.71
利润总额	607.13	-89.99
净利润	525.13	-91.19

4、被担保人联讯通不是失信被执行人。

三、担保函的主要内容

本次对外担保尚未发生，公司尚未就该担保事项向中建材签署《担保函》。拟签署的《担保函》主要内容如下：

为确保联讯通与中建材自本保函出具之日起至2022年6月30日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，公司自愿对联讯通在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材承担连带保证责任。公司承担保证责任的最高金额为1000万。公司承担连带保证责任的保证期间为本保函约定的最高额保证期限终止之日（即2022年6月30日）起一年。

四、董事会意见

公司持有联讯通 51%股权，联讯通是公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；联讯通近三年来营业收入持续增长，一直处于盈利状态；最近一年又一期资产负债率均超过 70%，主要原因是合同预收款项形成的合同负债高所致。

联讯通的少数股东宇浩伟业未按出资比例提供同等担保；宇浩伟业及其法定代表人贺进军向公司提供债权总额 49%的反担保。

公司董事会认为：联讯通经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于促进子公司经营发展，符合公司整体发展战略，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司本次提供担保的对象为公司控股子公司，本次担保有利于促进公司及子公司业务的持续稳定发展，风险可控；本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司全体独立董事同意公司本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保金额 1000 万元，占 2020 年度经审计净资产的 2.07%；除本次对外担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况，不存在逾期担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司拟签署的《担保函》。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021年4月20日