

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2022-1229-003

珠海全志科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2022年12月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）业务发展需要，深圳芯智汇拟向平安银行珠海分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，同时公司为深圳芯智汇融资提供担保，担保额度总计不超过人民币5,000万元，担保期限1年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方基本情况

(1) 公司中文名称：深圳芯智汇科技有限公司

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 成立日期：2009年1月19日

(4) 法定代表人：陈风

(5) 注册资本：6,000万元人民币

(5) 企业地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1069号联合大厦1401

(6) 经营范围：一般经营项目：电子元器件及相关软件的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2. 与本公司的关系

深圳芯智汇系公司持股100%的全资子公司。

3. 被担保方最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2021年度	2022年1月-9月
营业收入	232,904,135.11	118,081,264.36
利润总额	53,859,600.84	21,577,536.23
净利润	49,550,589.46	20,379,836.84
项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	277,872,743.12	163,563,688.05
负债总额	47,929,172.78	33,240,280.87
净资产	229,943,570.34	130,323,407.18

注: 2021年度财务数据经审计, 2022年1-9月财务数据未经审计。

4. 深圳芯智汇不存在被列为失信被执行人的情况。

三、协议的主要内容

相关协议尚未签署, 协议的主要内容将经各方共同协商确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为: 本次公司为深圳芯智汇提供担保, 是为了满足子公司业务发展需要。深圳芯智汇为公司全资子公司, 其经营情况稳定, 财务风险处于公司可控制范围内, 公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为: 深圳芯智汇为公司全资子公司, 财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定, 其决策程序合法、有效, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此, 同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日, 公司无逾期的对外担保事项, 本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后, 公司对外担保总额为 45,673.87 万元人民币 (含本次担保), 占公司最近一期经审计净资产的 16.28%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年12月29日