

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2022-022

吴通控股集团股份有限公司

关于 2022 年度担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司及子公司拟提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司及子公司拟向合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。

一、担保情况概述

（一）涉及金融机构的担保情况

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2022 年度公司及子公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 113,000 万元，担保期限均为一年。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，本次事项尚需提请公司股东大会审议。同时，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长万卫方先生或其授权人根据公司实际经营情况的需要办理在上述授信和担保额度内的相关事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体担保额度预计情况如下：

单位：万元；币种：人民币

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
-----	------	--------	---------------	----------	--------	------------------	--------

						产比例	
公司及合并报表范围内的各级子公司	江苏吴通物联科技有限公司	100%	80.74%	10,300	38,000	30.86%	否
	苏州市吴通智能电子有限公司	80%	116.57%	1,500	27,000	21.93%	否
	上海宽翼通信科技股份有限公司	90%	81.74%	3,000	6,000	4.87%	否
	北京国都互联科技有限公司	100%	54.93%	16,000	35,000	28.42%	否
	苏州力众传媒有限公司	100%	42.61%	-	5,000	4.06%	否
	吴通光电智联科技（武汉）有限公司	77.78%	109.03%	-	2,000	1.62%	否
合计	-	-	30,800	113,000	91.77%	-	

注 1：上述涉及金融机构的担保主要指相关子公司向银行等金融机构申请综合授信、办理资产池业务等融资业务而发生的担保。实际担保金额仍需公司及子公司与相关银行等金融机构进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

注 2：公司持有上海宽翼通信科技股份有限公司 90% 的股份、持有苏州市吴通智能电子有限公司 80% 的股份、持有吴通光电智联科技（武汉）有限公司 77.78% 的股份，公司对上述 3 家子公司具有高度的决策权，能够做到风险可控。公司为上述 3 家子公司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。

（二）涉及业务的担保情况

根据日常生产经营的需要，子公司互众广告（上海）有限公司为其子公司苏州力众传媒有限公司、广州新蜂菲德网络科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币 20,000 万元，为涉及业务的担保，担保期限均为一年。该事项仅为上市公司控股子公司对合并报表范围内的子公司进行担保，其内部已履行相应审议程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，该事项无需上市公司董事会和股东大会审议，本公告中予以合并披露。

具体担保额度预计情况如下：

单位：万元；币种：人民币

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
互众广告（上海）有限公司	苏州力众传媒有限公司	100%	42.61%	0.00	20,000	16.24%	否
	广州新蜂菲德网络科技有限公司	100%	124.61%	0.00			否
合计		-	-	0.00	20,000	16.24%	-

注：上述涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对相关子公司提供的信用额度支持而发生的担保。实际担保金额仍需子公司与相关媒体端进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

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：余伟

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）

其他：被担保人系公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
资产总额	26,756.93	27,196.11
负债总额	22,108.60	21,958.37
净资产	4,648.33	5,237.74
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	27,952.66	11,027.03
净利润	343.68	589.41

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一季度财务数据未经审计。

(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）

其他：被担保人系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
资产总额	20,019.81	24,269.20
负债总额	24,224.80	28,290.84
净资产	-4,204.99	-4,021.64
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	22,035.92	8,220.41
净利润	-376.85	183.34

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一季度财务数据未经审计。

（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 日至不约定期限

经营范围：一般项目：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，电子配件组装和销售，劳保用品及第一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

其他：被担保人系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
资产总额	19,703.49	19,895.97
负债总额	15,798.83	16,263.70
净资产	3,904.66	3,632.27
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	32,710.33	4,489.15
净利润	-2,806.12	-275.85

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一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：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-1 号

法定代表人：沈力

注册资本：10000 万人民币

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：经营电信业务；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

其他：被担保人系公司全资子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
资产总额	92,293.26	97,077.48
负债总额	49,594.50	53,324.93
净资产	42,698.76	43,752.55
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	211,706.00	49,680.38
净利润	9,114.59	1,053.79

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一季度财务数据未经审计。

（五）苏州力众传媒有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州力众传媒有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：苏州市漕湖街道春兴路 59 号

法定代表人：王炼

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2019 年 2 月 22 日

营业期限：2019 年 2 月 22 日至 2049 年 2 月 21 日

经营范围：设计、制作、代理、发布：广告；网络技术、信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；商务信息咨询；市场调查。（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）

其他：被担保人系公司全资孙公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
----	------------	------------

资产总额	9,631.71	5,833.63
负债总额	6,511.65	2,485.63
净资产	3,120.05	3,348.00
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	20,206.96	384.64
净利润	-628.09	282.13

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一季度财务数据未经审计。若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) 吴通光电智联科技（武汉）有限公司

1、基本信息

公司名称：吴通光电智联科技（武汉）有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：湖北省武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有限公司拓创科技产业园二期厂房 F 栋第 2 层

法定代表人：付昱

注册资本：900 万人民币

成立日期：2020 年 10 月 13 日

营业期限：2020 年 10 月 13 日至无固定期限

经营范围：研发、生产和销售光通讯、光模块、光器件、光组件、光连接器与相关配件；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；通讯设备、通信及信息业务相关系统集成；计算机信息系统集成；无源波分、波分子系统科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和销售；电子元器件、电子产品、通讯系统配件的销售；自营和代理各类通讯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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

其他：被担保人系公司控股子公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
资产总额	1,270.72	1,352.69
负债总额	1,253.92	1,474.79
归属于母公司的净资产	16.80	-122.10
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	729.71	267.60
归属于母公司的净利润	-777.88	-138.90

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一季度财务数据未经审计。

(七) 广州新蜂菲德网络科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广州新蜂菲德网络科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：广州市天河区庆亿街 1 号 1106C 单元（仅限办公）

法定代表人：王炼

注册资本：肆仟万元（人民币）

成立日期：2018 年 4 月 16 日

营业期限：2018 年 4 月 16 日至长期

经营范围：信息技术咨询服务;广告业;计算机技术开发、技术服务；网络安全信息咨询；科技信息咨询服务；电子产品批发；电子产品零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；企业形象策划服务；公司礼仪服务；网络技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；技术进出口；会议及展览服务；通信系统工程服务；软件开发；市场营销策划服务；软件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；卫星通信技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；市场调研服务；商品信

息咨询服务；通信工程设计服务。（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）

其他：被担保人系公司全资孙公司，不是失信被执行人。

2、主要财务指标

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元 币种：人民币

科目	2021.12.31	2022.03.31
资产总额	18,016.62	18,044.37
负债总额	22,266.74	22,484.59
归属于母公司的净资产	-4,250.11	-4,440.23
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	107,503.00	5,982.08
归属于母公司的净利润	508.77	-51.89

注：2021 年度财务数据已经审计；2022 年第一季度财务数据未经审计。若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下属子公司与相应金融机构、媒体端等共同协商确定，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：本次涉及金融机构的担保事项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实际生产经营的资金需求，支持其经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。上述子公司作为被担保对象经营状况稳定，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产生不利影响。因此，董事会同意本次担保事项。

2、监事会意见

监事会认为：本次涉及金融机构的担保事项符合《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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，上述子公司作为被担保对象经营状况稳定，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：本次被担保的各子公司目前经营状况稳定，对其涉及金融机构融资的事项提供担保有利于满足其实际经营的需要，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，我们一致同意本次授信及担保事项，并且同意将此项议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述涉及金融机构的担保额度经股东大会审批通过后，公司及子公司对外担保总额为 133,000 万元。截至目前，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 30,800 万元，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 24.73%，全部为公司对子公司提供的担保，不存在违规对外担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十六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

2022 年 4 月 23 日