

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2022-027

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司

### 关于担保的公告

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

#### 一、担保概述

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟为子公司提供不超过 10,000 万元人民币的融资担保，担保期限至主债务履行期届满之日起贰至叁年，担保方式为连带责任担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额 (万元)	占 2021 年净资产 的比例 (%)
华星创业	浙江明讯网络技术有限公司	7,500	25.11
华星创业	杭州华星博鸿通信技术有限公司	1,500	5.02
华星创业	杭州明讯网络技术有限公司	1,000	3.35
合 计		10,000	33.48

子公司浙江明讯网络技术有限公司为其它子公司提供不超过 2,500 万元人民币的融资担保，担保期限至主债务履行期届满之日起贰至叁年，担保方式为连带责任担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额 (万元)	占 2021 年净资产 的比例 (%)
浙江明讯网络技术有限公司	杭州华星博鸿通信技术有限公司	1,500	5.02
浙江明讯网络技术有限公司	杭州明讯网络技术有限公司	1,000	3.35
合 计		2,500	8.37

为支持公司业务发展需求，子公司拟为公司提供不超过 22,500 万元人民币的融资担保（含以前年度），担保期限至主债务履行期届满之日起贰至叁年，担保方

式为连带责任担保。

本议案经第六届董事会第十三次会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理公司及子公司向银行等融资机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。本次授权有效期自股东大会会议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

公司为投资的杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”）审批的担保额度情况如下：公司第四届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会已经审议通过公司为星耀智聚向金融机构借款不超过8000万元，借款期限不超过6年，公司提供不超过8,000万元的担保额度。本次会议审议的担保额度不包含公司为星耀智聚提供的担保。

## 二、被担保人的基本情况

1、名称：浙江明讯网络技术有限公司

成立日期：2004年2月23日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号10楼

法定代表人：李嫚

注册资本：21,000万元人民币

实收资本：21,000万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

与公司的关联关系：全资子公司

主要财务状况：截至2021年12月31日，明讯网络资产总额36,773.29万元，负债总额10,702.98万元，资产负债29.11%，净资产26,070.31万元；2021年度实现营业收入38,130.18万元，利润总额435.26万元，净利润500.2万元。

2、杭州华星博鸿通信技术有限公司

成立日期：2011年3月16日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号10楼

法定代表人：朱东成

注册资本：1,000万元人民币

实收资本：1,000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

与公司的关联关系：全资子公司

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，华星博鸿资产总额 5,236.83 万元，负债总额 1,599.43 万元，资产负债率 30.54%，净资产 3,637.40 万元；2021 年度实现营业收入 7,726.19 万元，利润总额 601.32 万元，净利润 601.32 万元。

### 3、杭州明讯通信技术有限公司

成立日期：2018 年 9 月 29 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 10 楼

法定代表人：李嫚

注册资本：1,000 万元人民币

实收资本：1,000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

与公司的关联关系：为公司控股 100%的子公司

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，杭州明讯资产总额 2,132.83 万元，负债总额 843.7 万元，资产负债率 39.56%，净资产 1,289.13 万元；2021 年度实现营业收入 2,452.6 万元，利润总额 122.46 万元，净利润 120.18 万元。

### 4、杭州华星创业通信技术股份有限公司

成立日期：2003 年 5 月 6 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号

法定代表人：朱东成

注册资本：42,853 万元人民币

实收资本：42,853 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，华星创业资产总额 80,737.36 万元，负债总额 50,727.04 万元，资产负债率 62.83%，归属于上市公司股东的净资产 29,865.41 万元；2021 年度实现营业收入 71,652.65 万元，利润总额-2,532.71 万元，归属于上市公司股东的净利润-2,468.03 万元。

### 三、董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次公司与子公司之间、子公司与公司及其子公司之间提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于促进其经营发展，有利于公司长效、有序发展。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，财务风险处于可有效控制的范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、独立董事意见

经核查，独立董事认为本项担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案审批总额全部生效后，本公司及全资、控股子公司担保总额（含子公司为华星创业担保）为不超过人民币 43,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为 143.98%，具体为：1）公司对子公司担保总额为不超过 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.48%；2）子公司对其他子公司担保总额为不超过 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.37%；3）公司对星耀智聚担保总额为不超过 8,000 万元（截至 2021 年末实际担保余额 2,800 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.79%；4）子公司对母公司担保总额为不超过 22,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.34%。

截至本公告日，公司不存在需要履行担保义务的情形。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日