

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2022-0601-003

珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告

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5月31日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与芯智国际有限公司（以下简称“芯智”）业务提供连带责任的保证，担保金额上限为150万美元。担保期限为2年，自委托书签订之日起计算，上述担保额度及授权事项自公司股东大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：全胜（香港）有限公司

公司英文名称：All Winner (HongKong) Limited

(2) 成立日期：2009年10月28日

(3) 董事：张建辉、李龙生

(4) 注册资本：1万港元

(5) 企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室

(6) 主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。

2. 与本公司的关系

香港全胜系公司持股100%的全资子公司。

3. 香港全胜最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
营业收入	1,486,064,128.40	254,318,184.23
利润总额	20,930,892.56	-545,979.33
净利润	21,092,937.17	-638,446.10
项目		
资产总额	120,286,046.25	124,246,540.57
负债总额	98,184,274.78	102,978,124.70
净资产	22,101,771.47	21,268,415.87

三、担保的主要内容

本公司将作为香港全胜的保证人，为香港全胜担保金额上限为150万美元，当香港全胜未依约履行与芯智业务中的付款义务时，由公司承担连带保证责任。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保函，具体担保内容以担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，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：香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，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6,150万元美金（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.40%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年6月1日