

武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资孙公司 向各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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年6月29日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保（需提交股东大会审议）的议案》，同意公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）、深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”），全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司（下称“上海帕太”）、鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）、帕太集团有限公司（下称“帕太集团”）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据日常经营需要，公司为全资子公司飞腾电子（母公司）、鼎芯无限（母公司）、香港力源，全资孙公司上海帕太、鼎芯亚太、帕太集团向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	对应银行	申请综合授信金额	担保金额	反担保物	担保期限
本公司	飞腾电子（母公司）	招商银行股份有限公司南京分行	2000 万元	2000 万元	以自身等值的固定资产	以实际签署的担保合同为准
	上海帕太	招商银行上海外高桥保税区支行	不超过 3000 万元	不超过 3000 万元	以自身等值的存货	以实际签署的担保合同为准

	鼎芯无限(母公司)	光大银行深圳分行	敞口额度不超过 5000 万元	敞口额度 3000 万元	以自有及其全资子公司鼎芯科技(亚太)有限公司的等值存货、应收账款及应收票据	以实际签署的担保合同为准
	鼎芯无限(母公司)	平安银行深圳分行	敞口额度不超过 5000 万元	敞口额度 3000 万元	以自有及其全资子公司鼎芯科技(亚太)有限公司的等值存货、应收账款及应收票据	以实际签署的担保合同为准
	鼎芯无限(母公司)、香港力源、鼎芯亚太、帕太集团	渣打银行	不超过 4000 万美元(或等值人民币)	不超过 4000 万美元(或等值人民币)	香港力源和帕太集团以其等值的存货、鼎芯无限和鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款	以实际签署的担保合同为准

截至目前,上述被担保方均不是失信被执行人,资信良好,未发生逾期贷款的情况,且为控制对外担保风险,均采取了相应的反担保措施。

因本次被担保对象鼎芯无限资产负债率超过 70%,根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,对鼎芯无限提供的担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 飞腾电子的基本情况

1、被担保人名称:南京飞腾电子科技有限公司(母公司)

成立日期:2004 年 08 月 13 日

住所:南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路 6 号

注册资本:12009 万元

法定代表人:李文俊

公司经营范围:电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务;软件开发、技术服务及系统集成;电子元器件贸易;电子产品加工及进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端(PDA)、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电

设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、储能设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路货物运输服务。

（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	346,910,755.18	348,529,154.17
总负债	137,928,200.78	136,004,246.59
净资产	208,982,554.40	212,524,907.58
项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入	343,896,363.82	84,236,474.05
利润总额	9,907,165.24	4,723,137.57
净利润	11,675,187.33	3,542,353.18

（二）上海帕太的基本情况

1、被担保人名称：帕太国际贸易（上海）有限公司

成立日期：2002年01月12日

住所：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座21层01-02室

注册资本：500万美元

法定代表人：邵伟

公司经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商

业性简单加工及贸易咨询服务；电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

【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】

2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	1,261,877,249.96	1,374,555,438.40
总负债	558,092,397.73	643,961,719.60
净资产	703,784,852.23	730,593,718.80
项目	2021年度	2022年一季度
营业收入	1,987,403,662.51	487,892,057.15
利润总额	76,954,626.42	35,739,772.89
净利润	56,587,028.25	26,808,866.57

（三）鼎芯无限的基本情况

1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）

成立日期：2009年02月13日

住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 C 栋 2601

注册资本：2000万元

法定代表人：陈列

公司经营范围：一般经营项目是：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。许可经营项目是：增值电信业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	513,614,958.81	612,607,121.30
总负债	429,811,382.74	514,393,181.50

净资产	83,803,576.07	98,213,939.80
项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入	993,082,810.50	256,844,276.91
利润总额	47,326,844.15	16,946,978.81
净利润	43,777,282.99	14,410,363.73

(四) 香港力源的基本情况

1、被担保人名称：武汉力源（香港）信息技术有限公司

成立日期：2008 年 4 月 30 日

住所：香港荃湾沙咀道 62 号环球实业大厦 11F

注册资本：260 万美元

执行董事：陈福鸿

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	539,809,218.17	562,972,364.19
总负债	337,382,748.01	344,435,878.96
净资产	202,426,470.16	218,536,485.23
项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入	1,313,292,307.56	374,575,525.77
利润总额	73,747,736.48	20,339,399.94
净利润	61,582,854.75	16,983,398.95

(五) 鼎芯亚太的基本情况

1、被担保人名称：鼎芯科技(亚太)有限公司

成立日期：2012 年 04 月 18 日

住所：香港新界沙田小瀝源安平街 8 號偉達中心 15 樓 7 室

注册资本：100 万港元

执行董事：陈福鸿

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	431,045,003.16	443,782,105.78
总负债	219,347,564.83	228,387,138.64
净资产	211,697,438.33	215,394,967.14
项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入	1,146,558,113.55	298,245,111.44
利润总额	15,028,896.05	5,521,803.33
净利润	12,549,128.14	4,610,705.79

（六）帕太集团的基本情况

1、被担保人名称：帕太集团有限公司

成立日期：2000 年 9 月 4 日

住所：香港九龙官塘鸿图道 57 号南洋广场 3 楼 303-304，307-308 室

注册资本：1000 万港元

执行董事：赵佳生

公司经营范围：国际贸易，转口贸易，贸易代理，电子元器件批发。

2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	1,442,459,090.37	1,385,826,803.11
总负债	556,857,950.54	458,438,755.55
净资产	885,601,139.83	927,388,047.56
项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入	5,376,588,852.65	1,147,482,919.52

利润总额	171,919,533.97	38,863,380.79
净利润	143,563,999.91	32,174,917.36

三、董事会意见

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保》的议案

由于部分银行授信及担保即将到期及已到期，因经营需要，同意公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）及全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司（下称“上海帕太”）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

1、同意公司继续为飞腾电子向招商银行股份有限公司南京分行申请总额为2000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，同时飞腾电子以自身等值的固定资产对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

2、同意公司继续为上海帕太向招商银行上海外高桥保税区支行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时，上海帕太以自身等值的存货对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供担保（需提交股东大会审议）》的议案

由于部分银行授信及担保即将到期，根据经营需要，同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”），全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）、帕太集团有限公司（下称“帕太集团”）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

1、同意公司继续为鼎芯无限向光大银行深圳分行申请总额不超过等值人民币（大写）伍仟万元整（敞口金额人民币伍仟万元整）授信额度中的敞口额度人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，同时鼎芯无限以其自有及其全资子公司鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

2、同意公司继续为鼎芯无限向平安银行深圳分行申请总额不超过等值人民币（大写）伍仟万元整（敞口金额人民币伍仟万元整）授信额度中的敞口额度人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，同时鼎芯无限以其自有及其全资子公司鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、基于公司（含集团成员）继续向渣打银行申请综合授信，由本公司、香港力源、

鼎芯无限、鼎芯亚太、帕太集团共用授信额度，综合授信额度不超过4000万美元（或等值人民币）。在上述授信额度内，同意公司为鼎芯无限、香港力源、鼎芯亚太、帕太集团向渣打银行申请的综合授信提供总额不超过4000万美元（或等值人民币）连带责任担保，同时香港力源和帕太集团以其等值的存货、鼎芯无限和鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）66,000.00 万元+7,800.00 万美元（均为公司对全资子公司和全资孙公司，全资子公司对全资孙公司，全资子公司对公司），实际担保余额为 9,309.90 万元+3,400.00 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.80%，不存在逾期担保的情形。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2022 年 6 月 30 日