

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-016

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。

为保证公司以及下属子公司的正常生产经营，满足公司以及各子公司融资需求，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下：

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，公司拟为子公司的提供不超过 13,000 万元人民币的融资担保，子公司为其他子公司提供不超过 1,500 万元人民币的融资担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额 (万元)	占 2022 年净资产的比例 (%)
华星创业	浙江明讯网络技术有限公司	8,500	12.63%
华星创业	杭州华星博鸿通信技术有限公司	1,000	1.49%
华星创业	杭州明讯通信技术有限公司	500	0.74%
华星创业	杭州传游网络科技有限公司	3000	4.46%
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	1,000	1.49%
浙江明讯网络技术有限公司	杭州明讯通信技术有限公司	500	0.74%
合 计		14,500	21.54%

为支持公司业务发展需求，子公司拟为公司提供不超过 25,000 万元人民币的融资担保。

本议案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年度股东大会之日止。

二、被担保人的基本情况

1、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 2022 年 12 月 31 日，明讯网络资产总额 35,190.58 万元，负债总额 8,421.73 万元，资产负债 23.93%，净资产 26,768.85 万元；2022 年度实现营业收入 42,884.25 万元，利润总额 622.58 万元，净利润 698.54 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 2022 年 12 月 31 日，华星博鸿资产总额 4,408.80 万元，负债总额 928.63 万元，资产负债率 21.06%，净资产 3,480.18 万元；2022 年度实现营业收入 2,793.38 万元，利润总额-157.22 万元，净利润-157.22 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 2022 年 12 月 31 日，杭州明讯资产总额 2,219.82 万元，负债总额 767.75 万元，资产负债率 34.59%，净资产 1,452.07 万元；2022 年度实现营业收入 2,664.04 万元，利润总额 177.52 万元，净利润 162.95 万元。

4、杭州传游网络科技有限责任公司

成立日期：2022 年 9 月 15 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 8 楼

法定代表人：朱东成

注册资本：500 万元人民币

实收资本：350 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 2022 年 12 月 31 日，传游网络资产总额 251.93 万元，负债总额 32.60 万元，资产负债率 12.94%，净资产 219.34 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-117.61 万元，净利润-117.61 万元。

5、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：50,365.06 万元人民币

实收资本：50,365.06 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 2022 年 12 月 31 日，华星创业资产总额 93,747.31 万元，负债总额 26,391.38 万元，资产负债率 28.15%，归属于上市公司股东的净资产 67,318.43 万元；2022 年度实现营业收入 67,639.42 万元，利润总额 1,253.32 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,395.58 万元。

三、董事会意见

公司第六届董事会第二十一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、子公司与公司及其他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，公司及各子公司担保总额（含子公司为公司担保）为不超过人民币 39,500 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 58.68%，具体为：1）公司对子公司担保总额不超过 13,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.31%；2）子公司对其他子公司担保总额不超过 1,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.23%；3）子公司对母公司担保总额不超过 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.14%。

2022 年 9 月 19 日，公司为杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”）向银行偿还借款承担了 2,110.44 万元的担保责任，公司已经通过诉讼方式向星耀智聚进行追偿。公司已经通过诉讼方式向星耀智聚进行追偿且已经收到支持公司诉请的判决书。

截至本公告日，公司不存在其他逾期担保的情况。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日