

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-022

神思电子技术股份有限公司

关于为全资子公司提供2023年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）为进一步提高全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）的融资能力，保证其日常生产经营和业务发展的资金需要，2023 年度公司拟为神思医疗向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的担保额度。上述担保事项已经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、担保额度预计情况

2023 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
神思电子	神思医疗	100%	59.78%	3,900	6,000	9.53%	否

公司董事会根据 2023 年度神思医疗生产经营和资金需求情况，拟为其向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

被担保方名称：神思（山东）医疗信息技术有限责任公司

成立日期：2016 年 9 月 7 日

法定代表人：丁鑫

注册资本：伍仟万元整

主营业务：电子终端设备、办公自动化设备、IC 卡读写机具、身份证识别智能终端设备、IC 卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；网络技术服务；健康管理咨询服务。（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）

2、神思医疗的股权结构为：公司持股 100%。

3、主要财务指标

单位：元		
财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	141,197,644.79	139,844,917.86
负债总额	84,406,633.77	85,668,333.92
其中：银行贷款总额	39,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	79,342,216.57	81,629,873.56
净资产	56,791,011.02	54,176,583.94
营业收入	100,271,542.90	75,549,470.19
利润总额	2,410,985.40	-22,631,837.81
净利润	2,614,427.08	-20,350,240.48

注：2021 年度数据及 2022 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。神思医疗不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次担保事项为 2023 年度担保额度，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及神思医疗与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定并签署相关合同，担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

四、董事会意见

同意 2023 年为全资子公司神思医疗向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的担保额度。本议案自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机

构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。

公司为全资子公司开展业务筹措资金提供担保，符合公司及全体股东的利益。对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司对其全资子公司神思医疗日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司神思医疗提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为 3,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.20%。本次董事会审议的对子公司担保事项实施后，公司累计对外担保总额度为 9,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.73%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日