

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2023-020

广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、申请银行综合授信额度的情况

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经营效率，公司及下属子公司拟计划向银行等金融机构申请综合授信，敞口金额不超过 285,000 万元，期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保理、开立银行承兑汇票、保函、信用证等。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求而定。公司董事会提请 2022 年年度股东大会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度的全部相关手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。

二、提供担保的情况

（一）担保情况概述

为满足公司全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）、成

都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）生产经营和业务发展的融资需求，公司拟为盛路有限向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度提供担保，拟为成都创新达向银行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度提供担保。

公司本次为盛路有限、成都创新达向银行申请综合授信额度提供担保的有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。在上述担保总额度范围内，公司及全资子公司因业务需要开展担保业务，不需再提交公司董事会、股东大会审批。

本次盛路有限和成都创新达向银行申请综合授信额度包含在前述不超过 285,000 万元的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。

（二）被担保人基本情况

1、广东盛路通信有限公司

成立日期：2017 年 09 月 18 日

注册地点：佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号

法定代表人：杨华

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：射频光模块、城域接入型有源和无源波分复用（WDM）设备及其他通信系统设备、电子设备、3G 及以上智能终端、医疗用品及器材、医用防护口罩、医用外科口罩、民用一次性无纺布口罩、劳保用品、汽车电子产品、无线数据终端、车载终端；加工、销售：模具、塑胶制品、五金制品；通信工程和网络工程的系统集成、设计、施工、设备安装及维护；承接：钢结构工程设计与施工；卫星相关的工程承包、开发；通信设备性能检测；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设；互联网广告服务；互联网数据服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：公司持有盛路有限 100% 的股权。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 72,478.79 万元，负债总额 48,029.34 万元，净资产为 24,449.45 万元，资产负债率为 66.27%。2022 年度营业收入为 68,366.98 万元，利润总额为 5,426.25 万元，净利润为 4,689.51 万元。

经中国执行信息公开网查询，截至目前，盛路有限不是失信被执行人。

2、成都创新达微波电子有限公司

成立日期：2004年08月27日

注册地点：四川省成都市成华区龙潭工业园航天路36号3幢1号

法定代表人：朱正平

注册资本：600万元人民币

经营范围：研发、生产（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售：微波、毫米波器件、组件；其他可自主经营的无需许可或审批的项目；(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)。

股权结构：公司持有成都创新达100%的股权。

财务数据：截至2022年12月31日，资产负债率为22.29%。

经中国执行信息公开网查询，截至目前，成都创新达不是失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

本次担保系公司为全资子公司盛路有限、成都创新达申请综合授信额度提供担保，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。相关担保协议尚未签署，协议主要内容由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准，公司将严格审批协议内容，控制风险。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过285,000万元的综合授信额度，其中公司为盛路有限和成都创新达向银行申请的综合授信额度提供担保，担保有效期均为十二个月。盛路有限和成都创新达为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形，公司本次为其提供担保有利于满足其生产经营和业务发展的融资需求，有利于公司的长远利益。盛路有限和成都创新达的资信状况良好，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过 285,000 万元的综合授信额度，并由公司为全资子公司盛路有限、成都创新达申请总计不超过 100,000 万元综合授信额度提供担保，有利于提高经营效率和融资能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意本次公司及下属子公司申请综合授信额度和为全资子公司提供担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过 285,000 万元的综合授信额度，并由公司为全资子公司盛路有限、成都创新达申请总计不超过 100,000 万元综合授信额度提供担保，财务风险可控，有利于拓宽融资渠道和降低融资成本，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司及下属子公司申请综合授信额度和为全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保情况

1、截至上年末，公司实际对外担保（含对子公司）余额为 15,523.31 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.94%；

2、本次担保额度经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司的担保额度总金额为 100,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.80%，公司未来将根据业务需求办理担保业务、确定实际体担保金额、控制担保风险；

3、除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日