

高新兴科技集团股份有限公司

关于为控股子公司高新兴物联申请银行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为控股子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行”）申请银行授信提供不超过人民币1,950万元的连带责任担保，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：高新兴物联科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403005776564183
- 3、成立日期：2011年6月22日
- 4、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号共享大厦A座606
- 5、法定代表人：刘双广
- 6、注册资本：8,543.3425万人民币

7、主营业务范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售；销售二类医疗器械。

8、截至本公告披露日，高新兴物联为公司的控股子公司，高新兴物联的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	7,281.5534	85.2307%
2	深圳高志和投资合伙企业（有限合伙）	351.1919	4.1107%
3	深圳高旭和投资合伙企业（有限合伙）	169.1531	1.9799%
4	深圳高睿和投资合伙企业（有限合伙）	253.6711	2.9692%
5	深圳高融和投资合伙企业（有限合伙）	423.9424	4.9623%
6	深圳高创和投资合伙企业（有限合伙）	63.8306	0.7471%
合计	/	8,543.3425	100.0000%

注：上述计算结果差异为四舍五入保留4位小数所致。

9、被担保人是否为失信被执行人：否

10、被担保人的主要财务数据如下：

单位：元

财务数据	截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	505,516,898.46	571,626,736.21
负债总额	305,169,419.24	366,408,610.15
其中：银行贷款总额	13,000,000.00	13,000,000.00
流动负债总额	300,334,225.95	360,494,739.26
净资产	200,347,479.22	205,218,126.06
财务数据	2023 年 1 月-3 月（未经审计）	2022 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	103,341,926.67	648,671,763.89
利润总额	-4,761,727.62	-117,814,395.16

净利润	-4,761,727.62	-118,195,602.74
或有事项	无	无

三、担保事项的主要内容

（一）担保事项的主要情况

高新兴物联拟在平安银行申请办理 30,000 万元综合授信，其中敞口额度 1,500 万元，公司为前述授信敞口额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超过人民币 1,950 万元，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

（二）担保协议的主要内容

1、债权人：平安银行股份有限公司广州分行

2、保证人：高新兴科技集团股份有限公司

3、担保金额：不超过人民币 1,950 万元

4、担保方式：连带责任担保

5、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

6、保证期间：从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司董事长或经合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司作为高新兴物联的控股股东，为其向银行申请授信提供担保，有助于控股子公司融资业务的顺利实施。少数股东深圳高志和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高旭和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高睿和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高融和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高创和投资合伙企业（有限合伙）为高新兴物联的员工持股平台，虽未按出资比例提供同等担保

或反担保，但公司作为高新兴物联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司控股子公司高新兴物联经营状况正常，公司为其授信融资业务提供担保有效支持了高新兴物联的发展。控股子公司高新兴物联的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上所述，独立董事一致同意本次公司为控股子公司高新兴物联的授信融资业务提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为 536,033,147.20 元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净资产 3,111,789,862.71 元的 17.23%。

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 50,560,668.10 元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净资产 3,111,789,862.71 元的 1.62%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第五次会议决议》；

2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十五日