

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-056

北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请综合授信及增量授信额度 450 万元，具体业务品种以银行最终签署合同为准。担保方式为连带保证责任担保。担保期限为三年。

本次对外担保事项已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。公司同意湖北飞利信以其房产作为抵押物，同意上述综合授信事项并拟为湖北飞利信向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请的此笔业务提供担保。本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北飞利信电子设备有限公司基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：孝昌县城城区城南工业园

法定代表人：曹忻军

注册资本：7064 万元

成立日期：2009 年 09 月 25 日

营业期限：2009年09月25日至长期

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发；物联网技术研发；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；终端测试设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、被担保人的控制关系

公司持有湖北飞利信电子设备有限公司 100%的股权，湖北飞利信为公司的全资子公司。

3、被担保人信用等级及财务状况

湖北飞利信电子设备有限公司最新的信用等级为 B 级，最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年8月31日	2022年末
资产总额	162,714,682.43	220,098,270.03
负债总额	113,871,166.02	171,438,065.20
净资产	48,843,516.41	48,660,204.83
项目	2023年1-8月	2022年度
营业收入	43,657,153.60	78,903,065.68
利润总额	183,311.58	-6,739,414.91
净利润	183,311.58	-6,356,139.06

4、根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，湖北飞利信不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(1) 担保方：北京飞利信科技股份有限公司

(2) 被担保方：湖北飞利信电子设备有限公司

(3) 担保金额：450 万元

(4) 担保方式：连带责任保证

(5) 担保期限：三年

(6) 担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的协议为准。

四、董事会意见

湖北飞利信是公司的全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为湖北飞利信申请综合授信提供担保是为满足日常经营需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》。

五、独立董事意见

公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。湖北飞利信电子设备有限公司是公司全资子公司，公司本次为湖北飞利信电子设备有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对子公司担保总金额为 850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.51%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败

诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日