

神思电子技术股份有限公司

关于增加为全资子公司提供2024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”）为满足全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）业务发展的需要，公司拟2024年度增加为其向金融机构申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任担保额度，上述担保事项已经第五届董事会2024年第八次会议审议通过，本事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1. 已经审议过的2024年度担保额度情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第二次会议、2024年4月29日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子公司提供2024年度担保额度的议案》，2024年因全资子公司神思医疗业务发展的需要，同意公司为其向金融机构申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、供应链金融等业务。本议案自2023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，提请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。

具体内容详见公司2024年3月30日披露的《关于为全资子公司提供2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-020）

2. 本次拟增加的担保额度情况

公司于2024年10月29日召开第五届董事会2024年第八次会议审议通过《关于公司增加为全资子公司提供2024年度担保额度的议案》，因全资子公司神思医疗业务发展的需要，董事会同意2024年度增加为其向金融机构申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、及供应链金融等业务。本议案自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止，在此额度内发生的具体担保事项，提请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。本次公司增加担保额度后，2024年度为全资子公司神思医疗担保额度合计不超过人民币9,000万元。

二、新增担保额度预计情况

2024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	2024年度已审议担保额度	本次新增担保额度	2024年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%	80.23%	6,000.00	3,000.00	16.83%	否

三、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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	109,393,855.54	118,222,846.09
负债总额	80,445,013.35	77,322,528.81
其中：银行贷款总额	19,000,000.00	29,000,000.00

流动负债总额	76,984,655.63	73,697,690.40
净资产	28,948,842.19	40,900,317.28
营业收入	18,071,850.22	67,768,264.75
利润总额	-11,830,204.63	-16,165,464.54
净利润	-11,951,475.09	-15,951,950.45

注：2023 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 6 月 30 日数据未经审计。截至公告披露日，神思医疗不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

本次担保事项为增加 2024 年度向全资子公司的担保额度，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、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。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保筹措资金、开展业务，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。

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 2,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.24%。公司及控股子公司无其他担保事项，不存在逾期对外担保情况，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

二〇二四年十月三十日