

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司及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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况

为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过 22 亿元等值人民币。上述授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。

在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业务提供抵押或质押担保。同时，公司拟为全资子公司珠海优博讯科技有限公司（以下简称“珠海优博讯”）申请授信额度提供担保，担保金额合计不超过 3,000 万元等值人民币。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月。上述授信额度最终以各家银行实际审批为准，具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代全权代表公司及合并报表范围内的子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。

上述事项已经 2024 年 12 月 25 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

担保方	深圳市优博讯科技股份有限公司
被担保方	珠海优博讯科技有限公司
担保方持股比例	100%
被担保方最近一期资产负债率	26.92%
截至目前担保余额	0
本次新增担保额度	3,000.00 万元
担保额度占上市公司最近一期净资产比例	1.94%
是否关联担保	否

三、被担保人基本情况

1.被担保人概况

被担保人名称	珠海优博讯科技有限公司	
成立日期	2022 年 11 月 15 日	
注册地点	珠海市高新区唐家湾镇新沙五路 625 号 2 栋 1-7 层	
法定代表人	郭名雅	
注册资本	10,000.00 万元	
主营业务	移动终端设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；工业机器人制造；商用密码产品生产。	
股权结构	股东	持股比例
	深圳市优博讯科技股份有限公司	100%
与公司关系	公司的全资子公司	
最新信用等级	无外部评级	
是否属于失信被执行人	否	

2.被担保人的基本财务状况

被担保人名称	珠海优博讯科技有限公司	
截止日期	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产（元）	129,867,770.38	150,496,289.31
总负债（元）	34,958,927.48	53,167,602.38
净资产（元）	94,908,842.90	97,328,686.93
营业收入（元）	14,979,476.48	18,927,424.72
利润总额（元）	-3,331,893.32	-3,430,197.64
净利润（元）	-2,419,844.03	-2,685,874.72
资产负债率	26.92%	35.33%

被担保人不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等或有事项。

四、担保协议的主要内容

1.公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

2.为保证上述担保事项的顺利实施，董事会授权董事长或董事长书面授权的代代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

五、董事会意见

第四届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度，并为全资子公司提供授信担保事项是为了满足公司及合并报表范围内的子公司业务发展的资金需求，能够保障公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次拟提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司已审批的对外担保总额为 6,000 万元（含本次），占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 3.88%，实际已发生的对外担保余额为 0 元。

2.截至本公告披露日，公司未对子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日