

武汉力源信息技术股份有限公司

关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 3 月 8 日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，现就相关具体情况公告如下：

一、拟担保情况概述

为满足全资子(孙)公司日常经营及业务发展需要，2024 年度公司拟为全资子(孙)公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，在此额度范围内，公司无需就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度和具体实施的授权安排，同时全资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，后续公司将根据实际签订担保合同情况披露进展公告。

二、拟提供担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	2024年度拟担保额度	拟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
武汉力源信息技术股份有限公司	武汉力源（香港）信息技术有限公司	100%	69.46%	人民币 2.1182 亿元	不超过等值人民币 7.40 亿元	20.84%	否
	武汉力源信息应用服务有限公司	100%	29.35%	人民币 0.3000 亿元	不超过等值人民币 0.60 亿元	1.69%	否
	武汉芯源半导体有限公司	100%	109.26%	-	不超过等值人民币 1.20 亿元	3.38%	否
	深圳市鼎芯无限科技有限公司	100%	80.85%	人民币 1.7000 亿元	不超过等值人民币 4.40 亿元	12.39%	否
	鼎芯科技（亚太）有限公司	100%	40.97%	人民币 0.9230 亿元	不超过等值人民币 2.20 亿元	6.20%	否
	南京飞腾电子科技有限公司	100%	32.64%	-	不超过等值人民币 1.00 亿元	2.82%	否
	帕太集团有限公司	100%	20.15%	-	不超过等值人民币 2.80 亿元	7.89%	否
	帕太国际贸易（上海）有限公司	100%	46.27%	-	不超过等值人民币 1.20 亿元	3.38%	否
合计				人民币 5.0412 亿元	不超过等值人民币 20.80 亿元	58.58%	-

截至目前，上述被担保方均不是失信被执行人，资信良好，未发生逾期贷款的情况，且为控制对外担保风险，均采取了相应的反担保措施。

三、被担保人基本情况

（一）香港力源的基本情况

（1）被担保人名称：武汉力源（香港）信息技术有限公司

成立日期：2008 年 4 月 30 日

住所：香港新界荃湾横龙街 68 号嘉民荃湾中心 10/F

注册资本：260 万美元

执行董事：王晓东

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

（2）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 股权）

（3）主要资产状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	719,403,140.09	948,233,770.42
总负债	457,988,144.91	658,644,952.87
净资产	261,414,995.18	289,588,817.55
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	1,349,356,242.01	819,191,423.38
利润总额	46,787,872.25	23,459,865.41
净利润	39,091,877.19	19,688,513.77

（二）力源应用的基本情况

（1）被担保人名称：武汉力源信息应用服务有限公司

成立日期：2011年8月20日

住所：武汉市江夏区大桥现代产业园邢远长街19号

注册资本：16600万元人民币

执行董事：赵马克

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；仓储（不含危险品）；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术）；房屋租赁；水电代缴服务。（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）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	207,567,797.36	248,828,511.86
总负债	32,408,923.98	73,042,962.77
净资产	175,158,873.38	175,785,549.09
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	92,626,994.01	47,580,677.22
利润总额	3,476,136.09	835,567.65
净利润	2,569,737.33	626,675.71

（三）芯源半导体的基本情况

（1）被担保人名称：武汉芯源半导体有限公司

成立日期：2018年08月28日

住所：武汉东湖新技术开发区武大园三路5号2层206室

注册资本：5000万元人民币

执行董事：赵马克

公司经营范围：一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路销售，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口。（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）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	136,776,688.04	205,604,957.79
总负债	127,749,287.49	224,637,144.11
净资产	9,027,400.55	-19,032,186.32
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	33,732,540.23	48,769,796.38
利润总额	-26,320,376.52	-37,406,841.89
净利润	-17,276,205.44	-28,059,586.87

（四）鼎芯无限的基本情况

（1）被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）

成立日期：2009年02月13日

住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋2601

注册资本：2000万元

法定代表人：陈列

公司经营范围：一般经营项目是：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。许可经营项目是：增值电信业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。（以

上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)

(2) 与公司关系: 系公司的全资子公司(公司持有其 100%股权)

(3) 主要资产状况

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	531,948,862.25	393,573,221.82
总负债	444,254,663.24	318,196,351.52
净资产	87,694,199.01	75,376,870.30
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	909,495,615.30	523,971,437.98
利润总额	2,909,016.45	-16,378,083.25
净利润	3,890,622.94	-12,317,328.71

(五) 鼎芯亚太的基本情况

(1) 被担保人名称: 鼎芯科技(亚太)有限公司

成立日期: 2012 年 04 月 18 日

住所: 香港新界沙田小瀝源安平街 8 號偉達中心 15 樓 7 室

注册资本: 100 万港元

执行董事: 陈列

公司经营范围: 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

(2) 与公司关系: 系公司的全资孙公司(公司持有其 100%股权)

(3) 主要资产状况

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	405,777,966.75	492,182,745.50
总负债	151,588,874.67	201,629,406.41
净资产	254,189,092.08	290,553,339.09
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,058,386,576.22	772,410,410.91
利润总额	26,652,516.80	33,451,200.74

净利润	22,254,851.56	27,931,752.65
-----	---------------	---------------

(六) 飞腾电子的基本情况

(1) 被担保人名称：南京飞腾电子科技有限公司（母公司）

成立日期：2004 年 08 月 13 日

住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路 6 号

注册资本：16000 万元

法定代表人：李文俊

经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成；电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、储能设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路货物运输服务。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

(2) 与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

(3) 主要资产状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	379,081,667.23	329,120,869.68
总负债	149,122,505.44	107,418,891.72
净资产	229,959,161.79	221,701,977.96
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	433,164,266.44	129,996,940.22
利润总额	25,170,407.35	-9,572,072.92
净利润	20,976,607.39	-8,257,183.83

(七) 帕太集团的基本情况

(1) 被担保人名称：帕太集团有限公司

成立日期：2000年9月4日

住所：香港九龙官塘鸿图道57号南洋广场3楼303-304, 307-308室

注册资本：1000万港元

执行董事：赵佳生

公司经营范围：国际贸易，转口贸易，贸易代理，电子元器件批发。

(2) 与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

(3) 主要资产状况：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	1,249,364,902.06	1,351,695,166.68
总负债	199,464,332.17	272,388,711.33
净资产	1,049,900,569.89	1,079,306,455.35
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	2,952,984,156.18	1,049,332,455.04
利润总额	99,751,274.49	41,055,950.75
净利润	83,305,246.05	34,235,371.98

(八) 上海帕太的基本情况

(1) 被担保人名称：帕太国际贸易（上海）有限公司

成立日期：2002年01月12日

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 28 号 2304 室

注册资本：500 万美元

法定代表人：邵伟

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【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) 与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其 100%股权）

(3) 主要资产状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	1,584,113,132.78	1,599,843,981.50
总负债	790,670,665.71	740,261,734.34
净资产	793,442,467.07	859,582,247.16
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	2,207,595,200.73	1,577,823,690.54
利润总额	121,413,194.04	87,950,502.86
净利润	89,657,614.84	66,139,780.09

四、董事会意见

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，同意 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为各全资子（孙）公司提供担保额度预计明细如下：

担保方	被担保方	2024 年度担保额度预计
武汉力源信息技术股份有限公司	武汉力源（香港）信息技术有限公司	不超过等值人民币 7.40 亿元
	武汉力源信息应用服务有限公司	不超过等值人民币 0.60 亿元

	武汉芯源半导体有限公司	不超过等值人民币 1.20 亿元
	深圳市鼎芯无限科技有限公司	不超过等值人民币 4.40 亿元
	鼎芯科技（亚太）有限公司	不超过等值人民币 2.20 亿元
	南京飞腾电子科技有限公司	不超过等值人民币 1.00 亿元
	帕太集团有限公司	不超过等值人民币 2.80 亿元
	帕太国际贸易（上海）有限公司	不超过等值人民币 1.20 亿元
	合计	不超过等值人民币 20.80 亿元

上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，在此额度范围内，公司无需就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度和具体实施的授权安排，同时全资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经 2024 年 3 月 25 日股东大会审议通过后，公司为全资子（孙）公司担保总额为不超过人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准）。截至目前，公司为全资子（孙）公司实际担保余额合计人民币 5.0412 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.20%，均系公司为全资子（孙）公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 9 日