

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-012

## 元道通信股份有限公司

### 关于公司为全资子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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2024年4月1日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以下简称“深圳元道”）提供不超过60,000.00万元连带保证额度。上述额度的有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。

#### 二、担保预计具体情况

1、担保预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
元道通信	深圳元道	100%	82.04%	0	60,000	31.62%	否

#### 2、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会授权公司管理层在批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括但不限于签署相关业务的具体合同、协议。

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：深圳市元道通信技术有限公司

2、成立日期：2009年12月16日

3、注册地点：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田路4号华丰宝安智谷科技创新园B座510-511-512

4、法定代表人：李晋

5、注册资本：2000万元人民币

6、营业范围：一般经营项目是：通信信息网络技术开发；程控交换机、计算机软硬件的技术开发、销售和维修；计算机系统集成；通信设备的维护；网络综合布线工程、网络系统集成工程、通信网络工程的施工；教育信息咨询；教育软件、教学课件、教学仪器和系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：增值电信业务。

7、股权结构：深圳元道为公司全资子公司，公司持有其100%股权

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	40,783,927.40	54,775,638.08
负债总额	26,968,037.17	44,940,088.39
净资产	13,815,890.23	9,835,549.69
项目	2022年度（经审计）	2023年1月-9月（未经审计）
营业收入	67,581,935.55	17,130,337.84
利润总额	5,341,924.52	-5,448,118.02
净利润	5,028,605.53	-3,980,340.54

9、深圳元道不属于失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

#### **五、董事会意见**

经审议，董事会认为：公司为全资子公司深圳元道提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 60,000.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 32.48%。前述担保，是公司为全资子公司提供的担保额度，截至公告日，公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **七、备查文件**

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日