

深圳市信维通信股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告

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。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，并授权公司董事长审核并签署上述事项相关的所有文件。

一、授信及担保情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的需要，根据公司实际业务开展情况，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币79亿元（含等值外币）的综合授信额度（授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函和银行承兑汇票等）。同时，公司拟为部分全资子公司提供担保，担保总额度不超过28.85亿元，用于与金融机构开展融资业务或向供应商采购付款、销售合同履行等日常经营业务。预计担保情况如下：

单位：亿元

被担保方	担保方	截至目前担保余额	向金融机构申请综合授信业务提供的担保	采购付款、销售合同履行等日常经营业务提供的担保	预计担保总额
信维通信（江苏）有限公司	深圳市信维通信股份有限公司	2.35	13.50	-	13.50
信维创科通信技术（北京）有限公司		0.24	1.70	-	1.70
深圳亚力盛连接器有限公司		0.08	1.00	-	1.00
深圳艾利门特科技有限公司		-	0.50	-	0.50
维仕科技有限公司		-	1.00	-	1.00
深圳市信维微电子有限公司		-	2.00	-	2.00

香港信维通信有限公司		-	7.00	2.00	9.00
友维聚合(上海)新材料科技有限公司		-	-	0.15	0.15
合计		2.67	26.70	2.15	28.85

上述授信、担保额度可在子公司之间进行调剂，有关事项以正式签署的相关协议及相关业务实际开展发生的金额为准。额度范围内的单笔融资、对子公司的担保等事项在实施过程中若触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，将按照相关规定履行审批程序后完成信息披露。上述授信及担保事项的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效，且上述额度在本次审议范围及有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）信维通信（江苏）有限公司

成立日期：2016年09月29日

注册地点：常州市金坛区金龙大道369号

注册资本：10,000万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

（单位：人民币 万元）

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	412,144.88	营业收入	350,042.77
负债总额	293,420.78	利润总额	16,496.29
净资产	118,724.10	净利润	15,681.77

注：上述财务数据已经审计。

（二）信维创科通信技术（北京）有限公司

成立日期：2001年08月29日

注册地点：北京市北京经济技术开发区锦绣街14号

注册资本：3,627.485812万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

（单位：人民币 万元）

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	95,065.86	营业收入	60,423.12
负债总额	16,017.50	利润总额	-3,742.68
净资产	79,048.36	净利润	-2,136.49

注：上述财务数据已经审计。

(三) 深圳亚力盛连接器有限公司

成立日期：1997年11月11日

注册地点：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号 B 栋三楼

注册资本：1,000.00万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

(单位：人民币 万元)

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	64,543.02	营业收入	63,139.54
负债总额	25,869.45	利润总额	11,476.09
净资产	38,673.57	净利润	10,182.65

注：上述财务数据已经审计。

(四) 深圳艾利门特科技有限公司

成立日期：2014年2月18日

注册地点：深圳市宝安区沙井街道南环路465号

注册资本：3,195.86万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

(单位：人民币 万元)

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	47,348.09	营业收入	34,156.38
负债总额	12,408.48	利润总额	7,863.10
净资产	34,939.61	净利润	6,965.24

注：上述财务数据已经审计。

(五) 维仕科技有限公司

成立日期：2014年3月19日

注册地点：益阳高新区东部产业园标准化厂房 K1栋

注册资本：20,037.220842万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

(单位：万元)

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	134,182.04	营业收入	100,849.27
负债总额	101,213.21	利润总额	10,069.85
净资产	32,968.83	净利润	10,334.12

注：上述财务数据已经审计。

(六) 深圳市信维微电子有限公司

成立日期：2016年11月2日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园科丰路2号特发信息港 A 栋3楼

注册资本：10,000万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

(单位：万元)

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	10,945.41	营业收入	17,765.50
负债总额	7,052.17	利润总额	71.39
净资产	3,893.24	净利润	71.39

注：上述财务数据已经审计。

(七) 香港信维通信有限公司

成立日期：2011年10月10日

注册地点：RM D,10/F.,TOWER A,BILLION CTR 1 WANG KWONG RD
KOWLOON BAY KLN

注册资本：1,500万美元

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

(单位：万美元)

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	18,363.55	营业收入	47,035.82

负债总额	15,653.48	利润总额	385.29
净资产	2,710.07	净利润	380.77

注：上述财务数据已经审计。

(八) 友维聚合(上海)新材料科技有限公司

成立日期：2021年3月5日

注册地点：上海市松江区新桥镇新腾路9号1幢1层102室

注册资本：1,000万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

财务数据：

(单位：万元)

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	443.95	营业收入	485.33
负债总额	912.80	利润总额	-422.58
净资产	-468.85	净利润	-422.58

注：上述财务数据已经审计。

三、本次担保的主要内容

公司将根据实际经营需要，在本次审批额度范围内，向银行申请相应的综合授信额度及为子公司相应业务的开展提供连带责任担保。上述拟申请的授信及为子公司相关业务开展提供的担保额度最终以实际发生为准，实际融资及实际担保金额以实际签署协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。同时授权公司董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款、采购、销售等）相关事项。

上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

四、董事会意见

本次公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足公司的融资需求，保障公司日常经营的有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为子公司提供

担保额度事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及子公司已提供实际担保总额为26,711.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.80%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十三日