

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-002



深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司子公司之间提供担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保为公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日召开第三届董事会 2020 年第六次会议、第三届监事会 2020 年第五次会议，于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向交通银行申请增加授信并提供担保的议案》，根据公司及科信网络经营活动的需要与业务发展的资金需求，公司及科信网络向交通银行申请增加人民币 4 6,000 万元综合授信额度，公司为科信网络的 46,000 万元固定资产贷款额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过 7 年；科信网络以其包括不限于土地（宗地号分别为 GP2020-007、GP2020-008）、机器设备、在建工程为上述贷款提供资产抵押担保。

2022年7月11日，公司召开第四届董事会2022年第四次会议审议通过《关于子公司间设备转让及对子公司实缴出资的议案》。经公司全资子公司科信网络、控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）及设备供应商沟通，将科信网络名下合同原价不超过2.5亿元的锂电设备转让给科信聚力。本次科信聚力拟以名下部分机器设备作为抵押物，为科信网络46,000万元固定资产贷款提供担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内的子公司之间提供担保，本次担保已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：广东科信网络技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441303MA54DFGB33
- 3、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道1号4楼403
- 4、法定代表人：陈登志
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、类型：有限责任公司
- 7、成立日期：2020年3月13日
- 8、营业期限：2020年3月13日至长期
- 9、经营范围：计算机软件及网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；数据机房、数据中心的机房机柜、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；研发、生产、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含

危险化学品)、锂离子电池生产专用设备; 货物进出口; 园区基础设施建设与管理; 土地管理; 自有物业出租; 物业经营管理; 设备供应与安装; 工程设计及施工咨询服务; 科研技术服务; 物流管理服务; 仓储服务(危险化学品除外); 园区产业招商代理服务; 高新技术及产品的开发与销售。(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)。

10、股权结构

科信网络系公司的全资子公司, 公司持有科信网络 100%的股权。

11、主要财务指标

科信网络最近一年及一期的财务报表数据如下

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	56,457.35	53,506.42
负债总额	46,996.07	46,101.57
净资产	9,461.27	7,404.85
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	1,032.59	802.21
利润总额	-3,061.85	-2,056.43
净利润	-3,061.85	-2,056.43

注: 上表中 2023 年度财务数据已经审计。

12、资信状况: 科信网络未被列为失信被执行人。

三、抵押合同的主要内容

1、抵押权人: 交通银行股份有限公司深圳分行

2、主债务人: 广东科信网络技术有限公司

3、抵押人: 广东科信聚力新能源有限公司

4、最高担保金额: 抵押担保的最高债权额为人民币 92,000 万元

5、保证范围: 担保的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、保证方式：最高额抵押担保

7、保证责任期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据抵押权人垫付款项日期，下同）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）后三年止。

四、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至本公告日，公司经审批向合并报表范围内的子公司提供担保总额不超过56,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为177.68%。实际发生担保金额34,370.02万元（其中对公司合并报表范围内子公司的担保余额为34,370.02万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为109.05%。除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、科信聚力与交通银行股份有限公司深圳分行签署的《抵押合同》。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025年1月20日