

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-008

元道通信股份有限公司

关于公司为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 2025 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）提供不超过 85,000.00 万元担保额度。上述额度的有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保等，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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	深圳市元道通信技术有限公司（以下称“深圳元道”）	100%	94.95%	25,780.00	65,000.00	34.14%	否
元道通信	北京同友创业信息技术有限公司（以下称“北京同友”）	100%	15.70%	0	20,000.00	10.50%	否

注：本表及本公告的百分比计算结果均为四舍五入，保留两位小数。

2、业务授权

为提高工作效率、及时办理对应担保业务，董事会授权公司管理层在本次批准的担保额度范围及授权期限内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

3、在上述额度范围及授权期限内，公司可根据实际经营需要对子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）之间的担保额度进行调剂，其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司；为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不得调剂至资产负债率 70%及以上的子公司。

三、被担保人基本情况

（1）深圳市元道通信技术有限公司

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：深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期 J 座 1602

4、法定代表人：李晋

5、注册资本：2000 万元人民币

6、营业范围：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）电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；蓄电池租赁；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）增值电信业务。建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	216,288,830.87	514,490,242.83
负债总额	201,609,663.99	488,528,089.71
净资产	14,679,166.88	25,962,153.12
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	30,887,496.48	13,303,874.80
利润总额	776,850.01	-5,195,346.95
净利润	863,276.65	-3,717,013.76

9、深圳元道不属于失信被执行人。

（2）北京同友创业信息技术有限公司

1、被担保人的名称：北京同友创业信息技术有限公司

2、成立日期：2005年6月2日

3、注册地点：北京市海淀区中关村大街28-1号12层12层052室

4、法定代表人：李晋

5、注册资本：6000万元人民币

6、营业范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件开发、基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；租赁计算机通讯设备；销售仪器仪表、通讯设备；设备生产制造（限在外埠从事生产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：北京同友为公司全资子公司，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	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	58,313,188.20	74,625,008.13
负债总额	34,387,616.79	11,718,502.19
净资产	23,925,571.41	62,906,505.94
项目	2023年度（经审计）	2024年1月-9月（未经审计）
营业收入	44,875,276.45	50,849,416.42
利润总额	1,274,515.21	5,727,827.39
净利润	1,528,529.75	5,116,634.53

9、北京同友不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次审议担保事项仅为预计担保额度，尚未签订担保协议，担保方式、担保

金额、担保期限等内容，由公司与相关机构在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，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，且公司对子公司拥有控制权，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，公司的担保额度总金额为 85,000.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 44.65%。前述担保，是公司子公司提供的担保额度，截至本公告披露日，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，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、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日