

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-010

元道通信股份有限公司

关于为全资子公司提供担保暨接受关联方

无偿担保的进展公告

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日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务，本次授信额度不超过人民币20亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月21日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于2025年3月21日召开了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。具

体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号:2025-008）。

二、担保进展情况

近日，深圳市元道通信技术有限公司（以下称“深圳元道”）与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为“2025 圳中银布额协字第 7000224 号”的《授信额度协议》，授信额度为人民币 1,000 万元。

公司、公司董事长李晋先生分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳元道《授信额度协议》项下的全部债务提供保证担保。

本次公司提供担保的额度在公司第四届董事会第六次会议审议通过的保证担保额度范围内，深圳元道接受关联方无偿担保的额度在公司第四届董事会第六次会议审议通过的接受关联方无偿担保额度范围内。

公司董事长李晋先生为深圳元道本次授信业务提供的担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

三、关联方基本情况

李晋先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 26.85%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条的规定，李晋先生为公司关联自然人。李晋先生不属于失信被执行人。

四、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。

五、担保协议的主要内容

公司、公司董事长李晋先生为深圳元道授信业务分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署的《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)主要内容如下:

保证人: 元道通信股份有限公司、李晋

债权人: 中国银行股份有限公司深圳布吉支行

债务人: 深圳市元道通信技术有限公司

担保金额: 1,000 万元

保证方式: 连带责任保证

保证范围: 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日, 被确定属于本合同之被担保主债权的, 则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等, 也属于被担保债权, 其具体金额在其被清偿时确定。

保证期间: 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间, 各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司的担保额度总金额为 85,000 万元, 占公司 2023 年经审计净资产的 44.65%; 已经使用额度 1,000 万元(含本次担保), 占公司 2023 年经审计净资产的 0.53%。除上述担保外, 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况, 无其他对外担保、无逾期担保、无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。

七、备查文件

1、公司、公司董事长李晋先生分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025年3月31日