

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了更好的保证全资和控股子公司广州全唐科技股份有限公司向银行及其他金融机构申请授信业务提供担保，担保业务包括但不限于承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、套期保值、外汇衍生品业务等，累计担保金额余额不超过人民币 3,000 万元；担保期限 5 年内有限，相关具体担保期限以子公司与银行及其他金融机构签署的授信协议为准。

同时，董事会授权公司管理层全权负责办理该额度内的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保事项的议案》；

表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司《对外投资管理办法》该事项属于董事会权限范畴，无需过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广州全唐科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层

注册资本：1000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：林彬

主营业务：计算机技术的开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机批发；发计算机零配件批发；电子产品批发；商品信息咨询服 务；计算机整机制造；计算机和辅助设备维修；货物进出口（专营专控商品除 外）；技术进出口

成立日期：2015 年 8 月 3 日

关联关系：广州全唐科技股份有限公司是公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：29,575,049.28 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：18,355,142.19 元

2021 年 12 月 31 日净资产：11,219,907.09 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：62.06%

2021 营业收入：86,625,714.95 元

2021 利润总额：1,975,721.16 元

2021 净利润：1,931,877.85 元

三、担保协议的主要内容

为了更好的保证控股子公司广州全唐科技股份有限公司正常的生产经营，公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构申请授信业务，担保业务包括但不限于承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收

账款保理、固定资产贷款、套期保值、外汇衍生品业务等，累计担保金额余额不超过人民币 3,000 万元；担保期限 5 年内有限，相关具体担保期限以子公司与银行及其他金融机构签署的授信协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司对上述控股子公司提供担保，有利于控股子公司获得业务发展所需要的资金，支持其业务快速发展，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的信誉和偿债能力，为控股子公司提供担保，满足控股子公司营发展需要，确保生产经营工作持续稳健开展。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|----------|-------------------------|-------|------|
| 对外担保累计金额 | | 500 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0 | 0% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 3.02%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日