

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

公司拟为子公司（包含但不限于广州全唐科技股份有限公司、广州微分电子科技有限公司、盛维科技有限公司）向银行及其他金融机构申请融资业务或向供应商申请信用额度提供担保，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、信用额度）等，累计担保金额余额不超过人民币10,000万元；担保期限5年内有效，相关具体担保期限以子公司与银行及其他金融机构或供应商签署的协议为准。

同时，董事会授权公司管理层全权负责办理该项业务的相关具体事宜。

##### （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6月1日召开公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司对子公司向金融机构或供应商申请授信额度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。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议

#### 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：否

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）

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

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

2、被担保人基本情况

被担保人名称：盛维科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：香港九龙弥敦道 555 号九龙行 7 楼 702 室

注册地址：香港九龙弥敦道 555 号九龙行 7 楼 702 室

注册资本：6,250,000.00 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：电子产品、计算机及其零配件批发，商品咨询服务。

成立日期：2015 年 7 月 3 日

关联关系：盛维科技有限公司为公司全资子公司

被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：27,848,839.22 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：24,227,202.56 元

2021 年 12 月 31 日净资产：3,621,636.66 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：86.99%

2021 营业收入：1,408,568,408.50 元

2021 利润总额：18,288,835.79 元

2021 净利润：15,282,586.85 元

### 3、被担保人基本情况

被担保名称：广州微分电子科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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：100 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;科技中介服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及外围设备制造;货物进出口。

成立日期：2015 年 7 月 8 日

关联关系：广州微分电子科技有限公司是公司全资子公司

被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：42,522,890.12元

2021年12月31日流动负债总额：38,695,129.98元

2021年12月31日净资产：3,825,920.65元

2021年12月31日资产负债率：91%

2021营业收入：89,837,217.88元

2021利润总额：6,009,360.47元

2021净利润：4,975,455.87元

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为子公司（包含但不限于广州全唐科技股份有限公司、广州微分电子科技有限公司、盛维科技有限公司）向银行及其他金融机构申请融资业务或向供应商申请信用额度提供担保，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、信用额度）等，累计担保金额余额不超过人民币10,000万元；担保期限5年内有效，相关具体担保期限以子公司与银行及其他金融机构或供应商签署的协议为准。

### 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		1,500	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 9.38%。

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三次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日