

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司 2023 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计 2023-2024 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2023-2024 年度发展计划的落实，公司拟与银行等金融机构申请签订不超过 1.7 亿元的贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。

在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000（含）万元贷款合同及关联方提供担保的议案》、《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000（含）万元贷款合同及关联方提供担保的议案》、《关于与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 5000（含）万元贷款合同及关联方提供担保的议案》、《关于与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行签订不高于 3000（含）万元贷款合同及关联方提供担保的议案》《关于与北京银行股份有限公司中关村分行

签订不高于 3000（含）万元借款合同及关联方提供担保的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》规定，关联董事孔强回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

对于此议案，独立董事郑建明、赵维峥、金永生发表独立意见认为公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：无锡电旗通讯技术有限责任公司

成立日期：2016 年 4 月 19 日

住所：无锡市新吴区无锡中关村软件园 3 号楼（A6）315 室

注册地址：无锡市新吴区无锡中关村软件园 3 号楼（A6）315 室

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机系统服务；通讯技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、江苏无锡市技术服务、培训服务、应用软件开发、计算机、软件及辅助设备、通信及广播电视设备的销售。

法定代表人：陈华

控股股东：北京电旗通讯技术股份有限公司

实际控制人：孔强

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：51,601,956.06 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：34,037,809.39 元

2022 年 12 月 31 日净资产：17,564,146.67 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：65.96%

2022 年末营业收入：327,927,733.90 元

2022 年末利润总额：951,588.31 元

2022 年末净利润：808,275.15 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司及子公司在经营发展中的资金需要，更好地实现业务的稳定与可持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	17,000	36.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《北京电旗通讯技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日