

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 5 亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期限自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

（二）审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《为子公司提供担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

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：广州五舟信息技术有限公司

成立日期：2019年7月16日

住所：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号B1栋第七层

注册地址：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号B1栋第七层

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：谢高辉

控股股东：广州广电五舟科技股份有限公司

实际控制人：广州广电五舟科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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

2023年6月30日资产总额：4,997,424.91元

2023年6月30日流动负债总额：0元

2023年6月30日净资产：4,997,424.91元

2023年6月30日资产负债率：0%

2023年6月30日资产负债率：0%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：-1,380.74元

2023年1-6月净利润：-1,380.74元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：贵州广电五舟科技有限公司

成立日期：2022年8月25日

住所：贵州省贵安新区碧桂园绿色金融港项目(ZD-14地块)2号楼1-3-1-17号

注册地址：贵州省贵安新区产业大道龙山工业园标准厂房二期及物流园区C8栋3-4层

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：计算机、通信和其他电子设备制造业

法定代表人：刘军

控股股东：广州广电五舟科技股份有限公司

实际控制人：广州广电五舟科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：43,541,639.14元

2023年6月30日流动负债总额：40,237,547.15元

2023年6月30日净资产：3,262,098.29元

2023年6月30日资产负债率：92.51%

2023年6月30日资产负债率：92.51%

2023年1-6月营业收入：42,720,802.33元

2023年1-6月利润总额：3,291,677.09元

2023年1-6月净利润：3,291,677.09元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

本次预计的担保事项主要为响应国家东数西算战略及满足公司业务发展的需要，实现公司战略布局，对公司业务发展具有积极作用。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为公司日常生产经营之需要，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和发展产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保系为公司日常生产经营之需要，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和发展产生不利影响。

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 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 0 | 0% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日