

北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）。
- 本次为湖北飞利信提供担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开第六届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国银行股份有限公司孝感分行申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国银行股份有限公司孝感分行申请借款额度，具体业务品种以银行最终签署合同为准。

公司同意湖北飞利信以其部分房产作为抵押物，且同意上述综合授信事项并拟为湖北飞利信向中国银行股份有限公司孝感分行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带保证责任担保，担保期限为三年，担保的范围为授信人在主合同

二、被担保人基本情况

被担保人：湖北飞利信电子设备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

项

下

应

向

授

信

人

偿

住所：孝昌县城城区城南工业园

法定代表人：曹忻军

注册资本：7064 万元

成立日期：2009 年 09 月 25 日

营业期限：2009 年 09 月 25 日至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：电子专用设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发；物联网技术研发；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；终端测试设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

湖北飞利信电子设备有限公司最新的信用等级为 B 级，最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 8 月 31 日	2022 年末
资产总额	162,714,682.43	220,098,270.03
负债总额	113,871,166.02	171,438,065.20
净资产	48,843,516.41	48,660,204.83
项目	2023 年 1-8 月	2022 年度
营业收入	43,657,153.60	78,903,065.68
利润总额	183,311.58	-6,739,414.91
净利润	183,311.58	-6,356,139.06

三、担保协议的主要内容

(1) 担保方：北京飞利信科技股份有限公司

(2) 被担保方：湖北飞利信电子设备有限公司

(3) 担保金额：400 万元

(4) 担保方式：连带保证责任担保

(5) 担保期限：三年

四、董事会意见

公司第六届董事会第一次会议会议审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国银行股份有限公司孝感分行申请银行综合授信提供担保的议案》，公司同意湖北飞利信以其部分房产作为抵押物，且同意为全资子公司湖北飞利信向中国银行股份有限公司孝感分行申请的此笔业务提供担保。

公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此项议案。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见，独立董事认为：本次担保有助于解决湖北飞利信的资金需求。湖北飞利信为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对子公司担保额度总金额为 400 万元。提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.24%。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日