

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

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

全资子公司山东康威软件有限公司拟申请银行借款，预计最高授信额度为人民币 500.00 万元。

母公司康威通信技术股份有限公司为山东康威软件有限公司最高授信额度内的银行借款提供最高额保证担保，保证期间为实际审批的授信期间。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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：山东康威软件有限公司

成立日期：2010 年 5 月 28 日

住所：济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F 座 A205 室

注册地址：济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F 座 A205 室

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：计算机软硬件、通信软件的开发、销售；电子产品的开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程施工。

法定代表人：杨震威

控股股东：康威通信技术股份有限公司

实际控制人：杨震威

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：41,053,362.5 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：5,801,201.54 元

2022 年 12 月 31 日净资产：35,252,160.96 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：14.13%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：2.06%

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日营业收入：911,504.47 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日利润总额：57,785.87 元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日净利润：57,785.86 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

满足全资子公司日常经营和业务发展需要，提高融资效率，公司为全资子公司向银行借款提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。

本次预计担保额度较低，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日