

广电运通集团股份有限公司关于为全资子公司 广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

1、广电运通为广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保		
广电运通	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong M éxico, S.A. de C.V	100%	83%	1,068.43 万美元	2,500 万美元	1.23%	否	
		GRG Deutschland GmbH	100%	170%	无			否	
	资产负债率低于70%的子公司	运通国际	100%	65%	无	2,500 万美元	1.23%	否	
			GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.	100%	68%			567.70 万美元	否
			GRG Equipment(Singapore) Pte.Ltd.	100%	60%			无	否
			广电运通国际商贸（广州）有限公司	100%	31%			无	否
			GRG HT (HK) Co., Limited	100%	31%			无	否
			GRG AMERICA INC.	100%	14%			无	否

2、运通国际为其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
运通国际	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	100%	83%	无	2,000 万美元	0.98%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	170%	无			否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2023年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：7.0827计算。

三、被担保人基本情况

1、运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2023年12月31日，运通国际总资产为53,540万元人民币，总负债35,009万元人民币（其中应付广电运通总部8,521.98万元人民币），净资产为18,531万元人民币，资产负债率65%，2023年实现营业总收入162,845万元人民币，净利润286万元人民币。

2、运通国际下属各子公司基本情况

(1) GRG Hong Kong México, S.A. de C.V，成立于2008年12月16日，注册资本为9,085.6万比索，注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México,。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为23,574万元人民币，总负债19,588万元人民币，净资产为3,986万元人民币，资产负债率83%，2023年实现营业总收入23,365万元人民币，净利润255万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但90%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

(2) GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.，成立于2011年6月30日，注册资本为6,996.76万里拉，注册地址为Şerifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 Ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为6,332万元人民币，总负债4,288万元人民币，净资产为2,044万元人民币，资产负债率68%，2023年实现营业总收入44,860万元人民币，净利润106万元人民币（已经审计）。

(3) GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址

为Högerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为702万元人民币，总负债1,194万元人民币，净资产为-492万元人民币，资产负债率170%，2023年实现营业总收入709万元人民币，净利润84万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但96%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

(4) GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为1,098万元人民币，总负债656万元人民币，净资产为442万元人民币，资产负债率60%，2023年实现营业总收入1,427万元人民币，净利润135万元人民币（已经审计）。

(5) 广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为813万元人民币，总负债255万元人民币，净资产为558万元人民币，资产负债率31%，2023年实现营业总收入397万元人民币，净利润62万元人民币（已经审计）。

(6) GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为2,060万元人民币，总负债629万元人民币，净资产为1,431万元人民币，资产负债率31%，2023年实现营业总收入378万元人民币，净利润137万元人民币（已经审计）。

(7) GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为279万元人民币，总负债38万元人民币，净资产为241万元人民币，资产负债率14%，2023年实现营业总收入72万元人民币，净利润15万元人民币（已经审计）。

四、担保基本情况

鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，满足其拓

展海外业务的资金需要，公司拟为运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

五、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司均是公司全资子、孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为65%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

六、董事会意见

为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V; GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.; GRG Deutschland GmbH; GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.; 广电运通国际商贸（广州）有限公司; GRG HT (HK) Co., Limited; GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过 5,000 万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V; GRG Deutschland GmbH 等】提供总金额不超过 2,000 万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保

有效期限自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元,公司对子公司担保余额为 1,636.13 万美元,占公司最近一期经审计净资产的 0.80%。公司无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后,提交公司股东大会审议批准后方可实施,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署(签名或印章)担保相关文件。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议;
- 2、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日