

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2024-029

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意2024年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保总金额为437,800万元或等值外币，包括新增担保及原有担保的展期或者续保，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

二、担保进展情况

近日，公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）出具了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保协议”），为全资子公司北高智科技（深圳）有限公司（以下简称“前海北高智”）、全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）在招商银行的综合授信业务提供连带保证担保。

本次被担保公司担保额度使用情况如下：

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	本次担保前对被担保方的担保余额（万元或等值外币）	本次担保额度（万元或等值外币）	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	前海北高智	100%	92.67%	934.40	1,000.00	0.65%	否
	香港北高智	100%	82.61%	58,452.06	14,269.20	9.26%	否
合计					15,269.20	-	-

注：上述担保余额涉及外币的按照 2024 年 7 月 31 日美元兑人民币汇率 1:7.1346 计算。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 北高智科技（深圳）有限公司

1、基本情况

名称：北高智科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1507A

法定代表人：丁志军

注册资本：1000.00 万元

成立日期：2021 年 8 月 5 日

经营范围：一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：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）；第二类增值电信业务。（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）。

与担保人关系：前海北高智为公司全资子公司。

前海北高智不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	67,072.42

负债总额	62,157.56
净资产	4,914.86
项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	29,345.50
利润总额	559.35
净利润	473.22

（二）香港北高智科技有限公司

1、基本情况

名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED）

商业登记号码：67927310

注册地：香港新界葵涌工业街24-28号威信物流中心14楼A室

董事：朱植满

已发行股份数量：2,020,000股

已缴纳出资额：2,020,000美元

成立日期：2017年7月5日

经营范围：电子贸易及技术外包

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。

香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月30日（未经审计）
资产总额	165,251.93
负债总额	136,518.01
净资产	28,733.92
项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	106,317.39
利润总额	-1,525.22

净利润	-1,253.60
-----	-----------

四、担保协议的主要内容

(一) 公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》

- 1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
- 2、债务人：北高智科技（深圳）有限公司
- 3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
- 4、保证金额：最高不超过人民币 1,000 万元
- 5、保证方式：连带责任保证担保
- 6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
- 7、保证范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(二) 公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》

- 1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
- 2、债务人：香港北高智科技有限公司
- 3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
- 4、保证金额：最高不超过 2000 万美元
- 5、保证方式：连带责任保证担保
- 6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
- 7、保证范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为美元（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、累计担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的担保、子公司对子公司的担保余额为累计人民币 126,114.47 万元（按照 2024 年 7 月 31 日美元兑人民币汇率 1:7.1346 折算），占公司最近一期经审计净资产的 81.85%。公司及子公司无对合并报表范围外主体提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司向与招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日