

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 预计担保暨关联交易的公告

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

2025 年度，康威通信技术股份有限公司（以下简称公司或康威通信）拟向中国银行、建设银行、齐鲁银行、北京银行、中信银行、浦发银行、招商银行、济南农商行、青岛银行等金融机构，申请总额度不超过 1 亿元的综合授信，公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良，以及全资子公司山东康威软件有限公司作为公司关联方，拟为康威通信向金融机构融资提供关联担保，担保金额不超过 1 亿元。

（二）审议和表决情况

2025 年 1 月 6 日，康威通信第五届董事会第七次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。董事会以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了该议案。

关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉无需回避表决。

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：康威通信技术股份有限公司

成立日期：2002年5月21日

住所：济南高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F1-A203

注册地址：济南高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F1-A203

注册资本：58,210,000.00元

主营业务：为电力、市政、矿山、航天、监狱等行业提供在线监测技术及产品、解决方案的研发、生产、销售、安装调试及相关服务。

法定代表人：杨震威

控股股东：杨震威、姜理远、慕瑞嘉、李少辉、吴建冬、曹义良

实际控制人：杨震威、姜理远、慕瑞嘉、李少辉、吴建冬、曹义良

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：山东康威软件有限公司为康威通信技术股份有限公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：379,240,508.00元

2023年12月31日流动负债总额：109,534,571.84元

2023年12月31日净资产：211,702,648.79元

2023年12月31日资产负债率：44.18%

2024年6月30日资产负债率：46.57%

2024年6月30日营业收入：53,426,866.46元

2024年6月30日利润总额：-15,808,422.53元

2024年6月30日净利润：-16,196,040.83元

审计情况：上述2023年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所审计，上述2024年6月30日财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

子公司为母公司向金融机构融资提供担保，是有效可行的增信手段，可提高

公司融资审批通过率。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为全资子公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

此次为全资子公司为母公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

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七次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2025年1月8日