

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

湖北讯华高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向平安商业保理有限公司申请保理融资 600 万元人民币。

公司全资子公司武汉瑞迅发科技有限公司（以下简称“瑞迅发”）、公司实际控制人唐书胜、许红萍拟为上述保理融资所确定的债务提供连带责任保证担保（担保额度不超过 720 万，担保年限三年，三年内额度可循环使用）。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 23 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请保理融资并由关联方提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程股东大会权职，本议案无需提交股东大会审议。

根据公司章程规定，公司全资子公司为公司提供担保事项，无需公司董事会和股东大会审议。

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：湖北讯华高新技术股份有限公司

成立日期：2002 年 11 月 26 日

住所：湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 C 馆一楼 1004 号

注册地址：湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 C 馆一楼 1004 号

注册资本：42,983,184 元

主营业务：集移动通讯设备、IOT 生态链产品、数码潮品、家用电器销售及移动通讯业务办理为一体的专业移动终端产品连锁数字化贸易新零售

法定代表人：唐书胜

控股股东：唐书胜、许红萍

实际控制人：唐书胜、许红萍

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：瑞迅发系公司全资子公司

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：70,349,407.55 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：23,158,964.18 元

2023 年 12 月 31 日净资产：44,595,019.56 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：36.61%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：39.57%

2024 年 6 月 30 日营业收入：137,652,816.25 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：2,728,989.17 元

2024 年 6 月 30 日净利润：2,624,129.09 元

审计情况：上述 2023 年度财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

此次为全资子公司为公司提供担保，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	1,500	33.64%
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

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日