

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

2026 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、工商银行、齐鲁银行、北京银行、中信银行、济南农商行等金融机构，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

2026 年 1 月 6 日，康威通信第五届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2026 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；杨震威、姜理远、慕瑞嘉、李少辉、吴建冬、曹义良为康威通信技术股份有限公司控股股东和实际控制人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：367,735,215.10元

2024年12月31日流动负债总额：116,673,255.94元

2024年12月31日净资产：193,140,938.97元

2024年12月31日资产负债率：47.48%

2025年6月30日资产负债率：45.62%

2025年6月30日营业收入：52,929,362.94元

2025年6月30日利润总额：-9,480,537.25元

2025年6月30日净利润：-8,058,871.76元

审计情况：上述2024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2025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

山东康威软件有限公司及六位控股股东和实际控制人为康威通信技术股份有限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%

备注：2025 年度全资子公司山东康威软件有限公司为母公司向齐鲁银行贷款(贷

款金额 1000 万元）提供连带责任保证，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.18%。

五、备查文件

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

康威通信技术股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 8 日