

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司

提供担保公告

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

为满足项目经营发展需要，深圳慧通商务有限公司为广东恒电信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及广东外语外贸大学提供差旅服务，公司以保函担保结算模式进行结算支付，故向商业银行申请开立以深圳慧通商务有限公司为收益人的履约保函，金额为 30 万元。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外提供担保》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 112,312,392.29 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 44,225,971.86 元，担保发生时公司累计担保余额 30 万元，占公司最新一期经审计归属于挂牌公司股东的净资产比例 0.68%，占公司最新一期经审计总资产比例 0.27%。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述担保无需提交股东会审议。

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：广东外语外贸大学

成立日期：1995年5月1日

住所：广州市白云大道北2号

注册地址：广州市白云大道北2号

注册资本：1,155,830,000.00元

主营业务：承担普通高等学历教育、成人大专以上学历教育和自学辅助教育；承担留学生学历教育；开展汉语言文化培训，承担有关继续教育和培训任务；开展科学研究，提供相关服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。

法定代表人：闫相斌

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

被担保人为高校，主要职能是提供教育和科研服务，不以盈利为目的，基于其内部管理要求，财务报表等相关数据不对外公开。

三、担保协议的主要内容

深圳慧通商务有限公司向公司与广东外语外贸大学提供差旅及相关活动的咨询与服务，按照保函担保结算模式进行支付，公司针对上述业务向商业银行申请开立以深圳慧通商务有限公司为收益人的履约保函，金额为30万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与广东外语外贸大学存在合作项目，深圳慧通商务有限公司为公司及广东外语外贸大学提供差旅及相关活动的咨询与服务。基于项目需要，公司拟向银行申请开立保函，有利于促进公司的经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为了公司项目经营发展需要，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司持续经营发展产生重大不利影响。

五、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	30.00	0.68%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件

《广东恒电信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日