

## 上海会畅通讯股份有限公司

# 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度 及提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、申请授信及相关担保概述

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项的议案》，根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 34,750 万元或等值外币的综合授信额度。在此额度内，公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。同时在此授信范围内，拟为全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）、北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）、北京会畅教育科技有限公司（以下简称“会畅教育”）提供总金额不超过人民币 14,400 万元的担保。上述计划授信及担保总额为公司及全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

该授信及担保额度期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际情况在上述授信及担保额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署上述授信和担保事宜项下的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，上述事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### （一）深圳市明日实业有限责任公司

#### 1、基本情况

公司名称	深圳市明日实业有限责任公司
成立日期	2002年6月18日
住所	深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城13A栋第5-6层、13B栋第6层
法定代表人	罗德英
注册资本	5000万人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发与销售；软件的技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：会议音视频产品、网络设备、通讯产品、电子产品的技术开发、生产和销售。
股权结构	公司持有明日实业100%股权

#### 2、主要财务数据

单位：人民币元

	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总计	262,367,209.90	240,256,645.45
负债总计	87,822,086.92	48,865,125.60
净资产	174,545,122.98	191,391,519.85
	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	210,945,988.50	204,438,656.50
利润总额	53,340,840.98	64,646,857.33
净利润	46,355,739.74	57,421,759.62

### （二）北京数智源科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	北京数智源科技有限公司
成立日期	2011年7月26日
住所	北京市朝阳区北三环东路19号2号楼7层731
法定代表人	戴元永
注册资本	10508.3331万人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	计算机技术推广服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

	依批准的内容开展经营活动。)
股权结构	公司持有数智源 100%股权

## 2、主要财务数据

单位：人民币元

	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总计	258,879,373.45	206,361,335.89
负债总计	64,822,046.19	46,222,189.71
净资产	194,057,327.26	160,139,146.18
	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	130,287,832.37	143,458,016.01
利润总额	47,263,950.30	38,639,496.15
净利润	42,999,949.96	33,577,394.13

### (三) 北京会畅教育科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	北京会畅教育科技有限公司
成立日期	2019年6月24日
住所	北京市朝阳区北三环东路19号2号楼6层611室
法定代表人	路路
注册资本	5000万人民币
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发(不含医用软件)；经济贸易咨询；教育咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、通讯设备、文具用品；经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	公司持有会畅教育 100%股权

#### 2、主要财务数据

单位：人民币元

	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总计	35,289,152.38	
负债总计	28,076,339.64	
净资产	7,212,812.74	
	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)

营业收入	1,808,453.14	
利润总额	-5,567,798.56	
净利润	-5,567,798.56	

### 三、担保协议的主要内容

截至目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。公司及全资子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度范围内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准，公司及全资子公司的担保额度可调剂。

### 四、董事会意见

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，同意公司及全资子公司 2020 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及全资子公司 2020 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜并将该事项提交股东大会审议。

### 六、监事会意见

公司监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保风险可控，不存在损害公

公司及股东利益的情形，监事会同意公司及全资子公司本次向银行申请授信额度及担保事宜。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计实际对外担保余额为人民币 2,500 万元，占公司 2019 年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 XX%。

除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 八、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、本公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日