

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-021

上海移远通信技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）、合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”），系上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为合肥移瑞向银行申请最高授信额度人民币 6,000 万元提供连带责任保证担保、拟为合肥移远向银行申请最高授信额度人民币 3,500 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为 0 万元（不包括本次担保金额），无其他对外担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

2020 年 5 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，分别为合肥移瑞向招商银行合肥分行申请最高授信额度人民币 6,000 万元提供连带责任保证担保、为合肥

移远向招商银行合肥分行申请最高授信额度人民币 3,500 万元提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于 2019 年 9 月 5 日和 2019 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》，同意公司 2019 年度预计向全资子公司提供总计不超过（含）人民币 3 亿元的担保，期限为自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日和 2019 年 9 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-015）和《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

二、被担保人基本情况

（一）合肥移瑞通信技术有限公司

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 6 楼。

法定代表人：张栋。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）第二类增值电信业务中的

信息服务业（不含互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

与公司的关系：合肥移瑞是公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 22,385.25 万元，负债 3,814.40 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 3,814.40 万元），净资产 18,570.85 万元。2019 年度，合肥移瑞营业收入 29,134.35 万元，净利润 7,520.05 万元。（经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，合肥移瑞总资产 25,233.47 万元，负债 6,973.57 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 6,973.57 万元），净资产 18,259.90 万元。2020 年 1-3 月，合肥移瑞营业收入 5,781.38 万元，净利润-310.95 万元。（未经审计）

（二）合肥移远通信技术有限公司

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地点：安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 13 层。

法定代表人：项克理。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

与公司的关系：合肥移远是公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，合肥移远总资产 6,494.27 万元，负债 1,506.27 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 1,506.27 万元），净资产 4988.00 万元。2019 年度，合肥移远营业收入 0 万元，净利润-12.00 万元。（经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，合肥移远总资产 6,792.39 万元，负债 1,821.91 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 1,821.91 万元），净资产 4,970.48 万元。

2020 年 1-3 月，合肥移远营业收入 0 万元，净利润-17.50 万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）公司与招商银行合肥分行就合肥移远银行授信事项签署的《最高额不可撤销担保书》

1、担保金额：最高限额为人民币 6,000 万元；

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、担保期限：保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行合肥分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；

4、担保范围：招商银行合肥分行根据《授信协议》在授信额度内向合肥移远提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 6,000 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）公司与招商银行合肥分行就合肥移远银行授信事项签署的《最高额不可撤销担保书》

1、担保金额：最高限额为人民币 3,500 万元；

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、担保期限：保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行合肥分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；

4、担保范围：招商银行合肥分行根据《授信协议》在授信额度内向合肥移远提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,500 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司已分别于 2019 年 9 月 5 日和 2019 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》，公司独立董事对该担保相关情况发表了同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 0 万元（不包括本次担保金额）。截至公告披露日，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、2019 年第三次临时股东大会决议；
- 4、被担保方的基本情况和最近一期的财务报表；
- 5、被担保方的营业执照复印件；
- 6、公司与招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日