

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司为子公司提供 2021 年度 对外担保预计的公告

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：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）的子公司合肥移瑞通信技术有限公司、上海移远通信科技有限公司、合肥移远通信技术有限公司、广东移远通信技术有限公司、常州移远通信技术有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2021 年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币 18 亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 5,620.84 万元，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：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2021 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保，期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各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。若遇到协议签署日期在有效期内,但是协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

预计担保情况:

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	上海移远通信技术有限公司	合肥移瑞通信技术有限公司	不超过(含)4亿元
2		上海移远通信科技有限公司	不超过(含)2亿元
3		合肥移远通信技术有限公司	不超过(含)2亿元
4		广东移远通信技术有限公司	不超过(含)2亿元
5		常州移远通信技术有限公司	不超过(含)8亿元

上述子公司资产负债率均未超过 70%,上述担保额度仅为可预计的担保额度,公司可对担保额度在子公司之间进行调剂(含授权期限内新设立的子公司)。在上述公司为子公司提供担保额 18 亿元全部实施的情况下,预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 86.32%。

公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

该担保预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)

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）

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 43,152.55 万元，负债 18,405.51 万元（其中银行贷款总额 8,945 万元，流动负债 9,460.51 万元），净资产 24,747.04 万元。2020 年度，合肥移瑞营业收入 48,410.90 万元，净利润 6,176.19 万元。（经审计）

（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）

注册资本：1,000 万元人民币。

注册地点：上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。

法定代表人：郑雷。

经营范围：从事通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，移远科技总资产 1,679.22 万元，负债 4,256.27 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 4,256.27 万元），净资产-2,577.05 万元。2020 年度，移远科技营业收入 3,654.59 万元，净利润-3,532.24 万元。（经审计）

（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）

注册资本：11,000 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)

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥移远总资产 14,350.04 万元，负债 2,253.09 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 2,253.09 万元），净资产 12,096.95 万元。2020 年度，合肥移远营业收入 6,285.00 万元，净利润 1,108.95 万元。（经审计）

（四）广东移远通信技术有限公司（以下简称“广东移远”）

注册资本：500 万元人民币。

注册地址：佛山市南海区桂城街道三山新城港口路 12 号三山科创中心 2 座 9-10 层。

法定代表人：杨中志。

经营范围：信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；电子产品批发；互联网零售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。(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。)(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，广东移远总资产 1,632.08 万元，负债 1,269.83 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 1,269.83 万元），净资产 362.25 万元。2020 年度，广东移远营业收入 471.70 万元，净利润-137.75 万元。（经审计）

（五）常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 8 号
厂房一楼。

法定代表人：项克理。

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，常州移远总资产 3,967.83 万元，负债 983.64 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 983.64 万元），净资产 2,984.20 万元。2020 年度，常州移远营业收入 17.70 万元，净利润-15.80 万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订 2021 年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为子公司提供合计不超过（含）18 亿元的担保。

公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为子公司担保预计事项考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规

的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司对外担保余额为 5,620.84 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.01%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日