

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2021-032

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于担保的公告

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

一、担保概述

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）为保证公司下属子公司、孙公司的正常生产经营，公司各子公司、孙公司拟向银行等融资机构申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等实际核准的额度为准），在此额度内由公司各子公司、孙公司根据实际资金需求进行银行借贷。

子公司根据实际资金需求向银行等融资机构申请借贷时，华星创业为子公司、孙公司以及子公司（不含星耀智聚）为其子公司的借贷事项而提供不超过 10,500 万元人民币额度的担保（含以前年度），担保期限至主债务履行期届满之日起叁年，担保方式为连带责任担保。

华星创业为子公司、孙公司提供担保的具体情况如下：

被担保人	公司持股比例（%）	担保金额	占 2020 年经审计净资产的比例（%）
浙江明讯网络技术有限公司	100	不超过 8,500 万元	26.30%
杭州华星博鸿通信技术有限公司	100	不超过 1,000 万元	3.09%
杭州明讯网络技术有限公司	100	不超过 500 万元	1.55%
合计	-	不超过 10,000 万元	30.94%

浙江明讯网络技术有限公司（以下简称“明讯网络”）为其子公司提供担保的具体情况如下：

被担保人	明讯网络持股比例（%）	担保金额	占 2020 年经审计净资产的比例（%）
杭州明讯网络技术有限公司	100	不超过 500 万元	1.55%

为支持公司的业务发展需求，子公司为公司提供不超过 30,000 万元人民币额度的担保（含以前年度），担保期限至主债务履行期届满之日起叁年，担保方式为连带责任担保。

本议案经第六届董事会第六次会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理公司及子公司向银行等融资机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。本次授权有效期自股东大会会议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

公司为投资的杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”）审批的担保额度情况如下：公司第四届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会已经审议通过公司为星耀智聚向金融机构借款不超过 8000 万元，借款期限不超过 6 年，公司提供不超过 8,000 万元的担保额度。本次会议审议的担保额度不包含公司为星耀智聚提供的担保。

二、被担保人的基本情况

1、名称：浙江明讯网络技术有限公司

成立日期：2004 年 2 月 23 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 10 楼

法定代表人：李嫚

注册资本：21,000 万元人民币

实收资本：21,000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

与公司的关联关系：为公司控股 100%的子公司

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，明讯网络资产总额 38,411.84 万元，负债总额 12,841.73 万元，净资产 25,570.11 万元；2020 年度实现营业收入 37,524.21 万元，利润总额 333.31 万元，净利润 420.82 万元。

2、杭州华星博鸿通信技术有限公司

成立日期：2011 年 3 月 16 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 10 楼

法定代表人：朱东成

注册资本：1,000 万元人民币

实收资本：1,000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

与公司的关联关系：为公司控股 100%的子公司

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，博鸿通信资产总额 4,861.44 万元，负债总额 1,825.36 万元，净资产 3,036.08 万元；2020 年度实现营业收入 11,620.52 万元，利润总额-623.49 万元，净利润-682.43 万元。

3、杭州明讯通信技术有限公司

成立日期：2018 年 9 月 29 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 10 楼

法定代表人：李嫚

注册资本：1,000 万元人民币

实收资本：1,000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

与公司的关联关系：为明讯网络控股 100%的子公司

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，杭州明讯资产总额 1,627.52 万元，负债总额 458.57 万元，净资产 1,168.95 万元；2020 年度实现营业收入 1,903.09 万元，利润总额 157.21 万元，净利润 159.84 万元。

4、杭州华星创业通信技术股份有限公司

成立日期：2003 年 5 月 6 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号

法定代表人：朱东成

注册资本：42,853 万元人民币

实收资本：42,853 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务等

主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，华星创业资产总额 95,980.97 万元，负债总额 63,544.36 万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,320.30 万元；

2020 年度实现营业收入 79,426.20 万元,利润总额-15,153.89 万元,归属于上市公司股东的净利润-15,007.81 万元。

三、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了本议案,全体董事均无异议。董事会认为:本次公司与子公司、孙公司之间提供担保,是为了满足生产经营所需,有利于促进其经营发展,有利于公司长效、有序发展。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度,财务风险处于可有效控制的范围内,本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为本项担保事项风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定,一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案审批总额全部生效后,本公司及全资、控股子公司担保总额(含子公司为华星创业担保)为不超过人民币 48,500 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东所有者权益)的比例为 150.06%,具体为:1)公司及子公司对各自子公司(不含星耀智聚)担保总额为不超过 10,500 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东所有者权益)的比例为 32.49%;2)公司对星耀智聚担保总额为不超过 8,000 万元(目前实际提供的担保余额为 4,200 万元),占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东所有者权益)的比例为 24.75%;3)子公司对母公司担保总额为不超过 30,000 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东所有者权益)的比例为 92.82%。

截至本公告日,公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日