

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2022-042

全通教育集团（广东）股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开了第四届董事会第十三次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东全通教育科技集团有限公司（以下简称“全通科技”）向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度提供不超过800万元的保证担保，担保期为1年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对全通科技向银行申请综合授信提供保证担保事项由董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：广东全通教育科技集团有限公司

法定代表人：陈炽昌

成立时间：2013年12月16日

注册资金：5000万元人民币

注册地址：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心五座19层之四

经营范围：教育软件研发、销售；教育信息咨询服务（不含招生、培训、出国留学中介）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；贸易咨询服务；企业投资管理咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；数据处理和存储服务；数字动漫制作；电子

商务信息技术开发及推广；完全技术防范系统设计、施工、维修；网络技术的研究、开发；游戏设计制作；商业营业用房出租；经营性互联网信息服务；增值电信业务经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；职业中介活动。（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）

2、与公司关系：全通科技系公司全资子公司

3、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	14,700.63	13,462.99
净资产	-538.71	-874.62
负债总额	15,239.34	14,337.61
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	1,754.58	13,765.33
利润总额	522.22	378.44
净利润	423.82	209.17

4、全通科技不是失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，董事会审议通过该项议案后，提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，被担保人在额度范围内向银行申请本次担保的相关事宜。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司目前正在生效的对外担保金额（含本次担保）为人民币 30338.30 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 45.47%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、相关审议及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为支持全通科技更好地利用信贷资金，同意公司为全通科技提供最高额不超过 800 万元的保证担保，公司提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定；上述担保行为有助于解决全通科技的经营资金需求，公司在担保期内有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，监事会认为本次对全通科技提供担保符合公司发展需求，决策程序符合相关法律法规的要求，对公司经营不会产生不利影响，因此监事会同意本次担保事宜。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次为全通科技提供担保是为了满足其正常经营发展需要，有利于全通科技提高经营效率，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所相关法律、法规等的要求，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司本次为全通科技提供担保事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日