

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-091

深圳市广和通无线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司（以下简称“广和通软件”）拟进行知识产权质押融资，公司为上述事项提供担保，担保金额为人民币 1000 万元，担保期限一年。

根据《深圳市广和通无线股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次提供担保事项不构成关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市广和通无线通信软件有限公司
- 2、成立日期：2012 年 03 月 13 日
- 3、注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 1001
- 4、法定代表人：张天瑜
- 5、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及外部设备、移动通信终端产品、通信产品、电子产品的开发、销售；股权投资；国内贸易；经营进出口业务。
- 7、与公司关系：公司持有广和通软件 100.00%的股份，广和通软件为公司

全资子公司

8、主要财务数据：

单位：元

财务数据	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	378,670,463.94	356,399,542.16
总负债	231,533,203.25	40,771,118.57
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	225,466,623.41	34,124,767.23
净资产	147,137,260.69	315,628,423.59
财务数据	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	33,819,973.41	272,782,864.02
利润总额	35,976,375.20	244,766,483.32
净利润	31,367,528.33	213,655,149.30
或有事项	无	无

9、被担保人不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、担保方：深圳市广和通无线股份有限公司

2、被担保方：深圳市广和通无线通信软件有限公司

3、基本情况：为拓宽融资渠道，降低融资成本，更好地经营业务，广和通软件拟使用知识产权质押方式向深圳市高新投小额贷款有限公司申请人民币 1,000 万元综合授信，公司拟为该融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过 1,000 万元，担保期限为一年。广和通软件为公司全资子公司，本次担保被担保方不提供反担保。

4、担保方式：连带责任担保。

公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司董事长或经合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及期限内代表公司签署办理担保所需的各项法律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司全资子公司广和通软件拟进行知识产权质押融资，公司为其提供担保，担保金额为人民币 1000 万元，担保期限一年。本次公司为全资子公司广和通软件提供担保，有利于拓宽其融资渠道、降低其融资成本，从而促进其经营发展。公司建立了较为完善的对外担保管理制度，且广和通软件为公司全

资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，该担保事项不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：广和通软件为公司全资子公司，其经营状况稳定，公司为其提供担保的风险可控，该担保事项及决策程序符合《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，不存在损害公司及股东的利益。综上所述，独立董事一致同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。

六、公司累计对外担保数量

2020年10月9日公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于质押参股公司股权并为其向银行申请并购授信额度提供担保的议案》，同意公司为参股公司深圳市锐凌无线技术有限公司向银行申请9,900万美元（含等值人民币）并购授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保协议生效之日起至主协议项下债务到期日另加三年。由于深圳市锐凌无线技术有限公司已偿还部分贷款，截至目前公司为锐凌无线提供的实际担保金额为8,118万美元。

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币67,316.14万元（以1美元对人民币6.6986元计算，下同），占最近一期经审计净资产的比例为34.47%；公司及控股子公司累计对外担保的实际金额为55,379.23万元，占最近一期经审计净资产的比例为28.35%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十二日