

深圳市信维通信股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保额度的公告

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。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次授信担保情况概述

为满足全资子公司生产经营资金的需要，公司拟为全资子公司深圳亚力盛连接器有限公司（以下简称“亚力盛”）提供不超过人民币2.5亿元（含等值外币）的银行授信担保额度，董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议，最终授信及担保额度以相关银行实际审批为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为全资子公司提供银行授信担保额度的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过之日起1年内有效，担保额度在有效担保期限内可循环使用。

二、被担保人基本情况

企业名称：深圳亚力盛连接器有限公司

成立日期：1997年11月11日

注册地点：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号 B 栋三楼

注册资本：1,000万元人民币

与本公司关系：公司拥有其100%股权。

最近一年及一期财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	31,793.82	44,034.19
负债总额	14,969.90	22,990.36

净资产	16,823.92	21,043.84
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	51,473.05	27,681.31
利润总额	4,989.57	4,561.62
净利润	4,574.96	4,219.92

三、本次担保的主要内容

公司拟为全资子公司亚力盛的银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2.5亿元。在上述额度范围内，具体授信及担保金额以与银行实际签署的协议为准。董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长或其授权的代理人负责协议的签署（包括但不限于授信、担保）。本次担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司提供银行授信担保额度是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司为全资子公司提供银行授信担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供银行授信担保额度的事项。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次公司为全资子公司提供银行授信担保额度的事项给予了事前认可并认为：本次为全资子公司提供银行授信担保额度是为了满足子公司的日常经营需要，有利于公司的整体发展，公司为全资子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意本次公司为全资子公司提供银行授信担保额度的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为22,618.73万元，占

公司最近一期经审计净资产的比例为3.79%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二二年七月二十八日