

兴民智通（集团）股份有限公司

关于为参股公司深圳市金语科技有限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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳金语科技有限公司（以下简称“金语科技”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“深圳中行”）申请授信人民币 600 万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限一年。深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）为金语科技该笔授信提供 400 万元的连带责任保证担保，公司为力合担保提供连带责任反担保，并为金语科技该笔授信提供 200 万元的连带责任担保。

2022 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司此次对金语科技提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

- 1、公司名称：深圳金语科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91440300697119983G
- 4、法定代表人：任毅
- 5、注册资本：769.2307 万元人民币
- 6、成立日期：2009 年 11 月 3 日
- 7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路 3089 号恒邦置地大厦二十六层

8、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品的研发与销售，国内贸易，从事广告业务；网上销售电子产品、计算机软硬件、电子产品；电子雾化器的研发和购销；经营进出口业务；物业租赁；体育用品、文体器材的销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：汽车电子产品的生产。

9、股权关系：公司持有金语科技 30%股权，是金语科技第一大股东。

10、最近一年及一期财务数据（合并）

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	62,868,126.92	57,810,969.13
负债总额	37,824,528.54	31,840,134.69
净资产	25,043,598.38	25,970,834.45
项目	2021 年度	2022 年上半年
营业收入	115,933,295.07	43,914,274.39
利润总额	1,329,646.05	220,968.19
净利润	1,293,356.77	220,968.19

注：以上数据未经审计。

11、其他说明

经查询，金语科技不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）反担保协议

1、保证方式：连带责任反担保

2、保证金额：400 万元人民币

3、保证范围：借款人未清偿债权人的全部款项；借款人依据《委托担保协议书》约定应向担保公司支付的逾期担保费；担保公司因履行保证责任而代偿的款项；借款人应向担保公司支付的利息、违约金等；担保公司垫付的以及为实现债权支出的费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等）。

4、保证期间：自反担保保证书生效之日起至担保公司代借款人向债权人偿还担保债务之日后两年；若担保公司分期代偿的，则保证期间为自反担保保证书生效之日起至最后一期代偿日后两年。

具体反担保的权利义务以与力合担保签署的《反担保保证书》为准。

（二）担保协议

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：200 万元人民币

3、保证范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

具体担保的权利义务以与深圳中行签署的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见及和独立意见

（一）董事会意见

公司本次对参股公司提供担保是为了满足金语科技的日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，担保对象经营和财务状况稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，在实施过程中，公司将积极加强与参股公司金语科技的沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避担保风险 and 保障公司利益。

（二）独立意见

公司本次担保为了满足参股公司深圳市金语科技有限公司日常生产经营的资金需求，有利于提高其经营和盈利能力，总体担保风险可控，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司关于本次担保事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，我们同意公司为深圳市金语科技有限公司提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司已审批的对外担保额度总金额为 5.86 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 30.68%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为 3,600 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.88%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 600 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.31%

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月9日