

深圳市欣天科技股份有限公司

关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的公告

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

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司（以下简称“欣天匈牙利”）为满足生产经营需要，拟与当地房东 GROUNDUP EPITOIPARI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 签订房屋租赁合同，租赁期限 5 年。为了缓解欣天匈牙利房屋保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行签署《担保合作协议》，并向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以欣天匈牙利为被担保人、GROUNDUP EPITOIPARI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 为受益人的履约保函，保函金额为 188,208.67 欧元，保证费用为保函金额的 0.6%/年，保函期限为 1 年，上述租赁期限内保函一年一开，同时由公司为该笔履约保函提供保证金质押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，上述担保事项无须经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司（XDC Europe (Hungary) Kft.）
- 2、成立日期：2022 年 3 月 17 日
- 3、住所：2049 Diósd, Homokos u. 68.
- 4、法定代表人：Aki Kristian Kimpimäki
- 5、注册资本：300 万福林
- 6、主营业务：通信零部件、组件、电子消费零部件的生产、销售等
- 7、与本公司关系：欣天匈牙利为公司的全资孙公司，公司持有其 100% 股权。
- 8、主要财务状况：

截止至 2022 年 8 月 31 日，总资产 208,266.84 元，负债总额 284,941.15 元，净资

产-76,674.31 元, 2022 年 1 月-8 月营业收入 0 元, 净利润-521,312.74 元。

注: 欣天匈牙利属于初设公司, 处于前期筹备阶段, 截止至 2022 年 8 月 31 日尚未实际开展经营业务。

9、欣天匈牙利不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据拟签署的《开立见索即付保函申请书》, 主要担保条款如下:

担保金额: 188,208.67 欧元

担保期限: 申请书签订之日起至该垫款债权诉讼时效届满之日止

担保方式: 保证金质押担保

保证金: 不低于保函金额的 106%

保证费用: 保函金额的 0.6%/年

四、董事会意见

公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》。公司董事会认为, 担保对象为公司纳入合并范围内孙公司, 风险处于公司可控制范围内, 本次担保有利于促进公司业务发展, 符合公司的整体利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、独立董事意见

公司本次为欣天匈牙利向银行申请开具保函能够缓解欣天匈牙利房屋保证金占用资金的情况, 提高其流动资金的使用效率, 有利于欣天匈牙利的发展。本次担保的内容和决策程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日, 公司及控股子公司担保额度总金额为 5,000 万元(不包含本次担保); 公司对子公司实际担保余额为 0 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 0%; 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况, 不存在逾期担保情况, 也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日