

证券代码： 301205

证券简称： 联特科技

公告编号： 2022-016

武汉联特科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保公告

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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开了第一届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。同意公司为全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN. BHD.（以下简称“孙公司”或“马来西亚联特”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司业务发展需求，公司同意为全资孙公司马来西亚联特向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行及中国工商银行马来西亚有限公司申请项目贷款授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过1.5亿元人民币（或等值外币），期限中长期（具体以协议为准），用途为购置土地、房屋及生产经营所需资金等。

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定，本次公司为全资孙公司提供担保属于可以豁免提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保马来西亚联特为公司全资孙公司，公司持有其100.00%的股权，具体情况如下：

1、马来联特基本信息

公司名称：马来西亚联特

公司类型：股份有限公司

成立时间：2021-09-20

注册号：202101030238(1430538-P)

注册地址：19A, JALAN SS25/23, TAMAN PLAZA, KELANJAYA, PETALING
JAYA SELANGOR MALAYSIA

注册资本：4,226,500.00林吉特

经营范围：从事电子、光学元器件、光学产品、技术、收发器、子系统及智能软件的研究、设计、生产、营销、销售、进出口业务。

2、被担保人马来西亚联特最近一年的财务状况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	507,453.64
负债总额	568,028.09
净资产	-60,574.45
项目	2021年12月31日（经审计）
营业收入	0
利润总额	-61,784.67
净利润	-61,784.67

马来西亚联特未来将拥有10G、25G、100G、400G光模块的批量制造能力，预计新增年产能111.76万支光模块，因此具备偿还贷款的能力。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

公司全资子、孙公司最近12个月内无对外担保。本次为马来西亚联特提供担保后，公司连续十二个月累计对子、孙公司担保金额为人民币15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.95%，公司无逾期担保金额。截至本公告披露日，公司累计对子、孙公司担保总额为人民币15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.95%，包括公司为马来西亚联特提供的合计15,000万元的担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足马来西亚联特日常经营和业务发展的需要，被担保的全资孙公司马来西亚联特财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司控制马来西亚联特100.00%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。不存在与《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，因此同意公司为马来西亚联特的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：马来西亚联特为公司全资孙公司，马来西亚联特信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此公司为马来西亚联特提供担保不会对公司及孙公司的正常运作

和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的要求。因此，我们同意该连带责任保证事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资孙公司提供担保事项是基于该孙公司的日常生产经营考虑，符合公司实际经营情况与发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项经第一届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行必要的内部审议决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关规定。

综上，保荐机构对公司为全资孙公司提供担保的事项无异议。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 3、海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司为全资孙公司提供担保的专项核查意见

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2022年11月11日