

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-012

立昂技术股份有限公司

关于公司为子公司申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2023 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足立昂技术之全资子公司持续经营对资金的需求，降低公司综合财务费用，极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”）及公司境外全资子公司立昂技术中东有限公司（以下简称“中东公司”）两家子公司拟向银行申请合计不超过 11,500 万元人民币的综合授信额度；公司拟为上述两家子公司的银行授信提供连带责任担保。

2、该事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，董事会以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》，并授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保无需提交公司股东大会审议。

3、具体担保对象和提供担保额度

担保方	被担保方	担保方持股比例	债权人	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
立昂技术	极视信息	100.00%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	82.18%	4,900.17	6,500	6.94%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	债权人	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
立昂技术	极视信息	100.00%	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	82.18%	0	4,000	4.27%	否
立昂技术	中东公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室	97.33%	0	1,000	1.07%	否

说明 1. 上表中极视信息向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,500 万元授信, 除上市公司提供担保之外, 还由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶共同提供连带责任担保。

2. 上表最近一期所指 2022 年 9 月 30 日的财务数据。

二、被担保人基本情况

(一) 极视信息基本情况

1、公司名称：极视信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209

3、成立日期：2016 年 07 月 28 日

4、注册资本：8000 万元人民币

5、法定代表人：周路

6、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 416 号盈科国际中心 19 层 1-21A

7、营业范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、

建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：极视信息为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	177,663,158.60	127,781,995.81
负债总额	145,998,472.78	97,956,990.51
净资产	31,664,685.82	29,825,005.30
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	50,597,676.53	73,739,754.76
利润总额	2,005,815.23	-5,601,737.92
净利润	1,839,680.52	-5,870,474.59

10、极视信息不属于失信被执行人。

（二）立昂技术中东有限公司基本情况

1、公司名称：立昂技术中东有限公司

2、企业统一编号：7015698280

3、期限：25 年（自 2019 年 8 月 1 日至 2043 年 11 月 31 日）

4、资本：15,000,000 沙特里亚尔

5、总经理：许培

6、所在国家：沙特

7、总部：利雅得

8、与本公司的关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	19,643,132.48	17,477,016.01
负债总额	19,119,593.47	17,535,898.66
净资产	523,539.01	-58,882.65
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	12,843,255.20	13,751,682.27
利润总额	634,580.43	-1,055,299.31
净利润	530,446.46	-1,055,299.31

10、中东公司资信良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司子公司极视信息拟向银行申请 10,500 万元的授信额度，其中拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,500 万元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信由公司及其控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请额度 4,000 万元的授信，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

2、公司全资子公司中东公司拟向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 1,000 万元人民币流动资金贷款，本次授信由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

担保期限：上述担保期限均为自董事会审议通过后 1 年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币 40,000.00 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 44.95%；提供担保总余额为人民币 16,800.17 万元（不含本次），占公司 2021 年经审计净资产的 18.88%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

公司为全资子公司极视信息及境外全资子公司中东公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

六、独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司极视信息及境外全资子公司中东公司向银行申请综合授信提供担保，是基于子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

八、其他

公司将针对本次担保事项的后续进展及变化情况及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2023年2月28日