

深圳市雄帝科技股份有限公司
关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及
为全资子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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《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，前述事项不构成关联交易，前述事项可豁免提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、向金融机构申请 2023 年度综合授信额度事项

为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向工商银行等金融机构申请总计不超过人民币 80,000 万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，该授信项下额度可循环使用。

最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会授权董事长高晶女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、为全资子公司提供担保事项

1. 担保情况概述

为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 30,000 万元或等值外币（含），全资子公司资产负债率小于 70%。

担保授权有效期间为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董

事长高晶女士签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。

本事项已经公司第五届董事会第八次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提交股东大会审议实施。

2. 担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳市雄帝智慧科技有限公司	100.00%	65.22%	1,778.62	20,000	18.36%	否
	其他全资子公司	100.00%	70%以下	0	10,000	9.18%	
合计				1,778.62	30,000	27.54%	

上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，相关担保额度已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。

3. 被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：深圳市雄帝智慧科技有限公司

注册资本：11,000 万元

法定代表人：闫芬奇

成立日期：2019 年 8 月 19 日

注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区 1#楼 1 层

经营范围：一般经营项目是：计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；打印机研发、维修、技术服务；数据安全与服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：生产智能卡

读写、采集、核验终端，安全证卡制作设备，自助服务设备，通讯设备；计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。

与公司的关联关系：全资子公司，公司持有深圳市雄帝智慧科技有限公司100%的股权。

深圳市雄帝智慧科技有限公司信用等级状况：工行 A+，农行 BBB+，不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(2) 主要财务指标

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	242,163,759.73	188,393,446.24
负债总额	157,941,862.21	109,132,790.08
净资产	84,221,897.52	79,260,656.16
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	271,183,818.63	37,480,571.48
利润总额	-20,082,835.12	-4,961,241.36
净利润	-20,082,835.12	-4,961,241.36

注：2022 年度数据经审计，2023 年第一季度数据未经审计。

4. 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

三、董事会意见

董事会认为：公司及合并报表内子公司本次拟向金融机构申请 2023 年度授信额度不超过人民币 80,000 万元事项，符合公司发展和生产经营资金需要，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；为全资子公司提供不超过人民币 30,000 万元或等值外币(含)的连带责任担保事项，主要为满足全资子公司的日常经营所需，解决全资子公司的资金需要，有利于全资子公司的快速发展，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，

被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，公司对全资子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项不存在反担保的情形。

因此，董事会同意向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司尚有对全资子公司担保余额合计 1,778.62 万元，公司提供担保总余额占公司 2022 年度经审计净资产的 1.63%；本次年度担保额度事项审议通过后，公司对外担保总额度不超过 30,000.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 27.54%。公司及全资子公司无逾期对外担保。

五、独立董事意见

经核查，我们一致认为：公司及子公司本次拟向金融机构申请 2023 年度综合授信额度不超过人民币 80,000 万元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，同意向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保事项。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日