

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-064

深圳万讯自控股份有限公司 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

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“万讯自控”）全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币 3,000 万元，期限为一年。本公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币 3,000 万元，保证期限为三年。

2023 年 8 月 18 日，本公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

根据《公司章程》，本次担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	成都安可信电子股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
注册资本	人民币 10,500 万元
法定代表人	傅晓阳
成立日期	1998 年 7 月 22 日
注册地址	成都高新区九兴大道 6 号

经营范围	开发、生产、销售工业、民用自动控制系统、各类探测器、控制器、防爆电器、防爆仪器仪表及软件并提供技术服务、技术转让、技术咨询；开发、生产、销售电子产品，及其产品、设备的安装、工程施工（凭资质许可证经营）；消防工程施工、工程设计（凭资质许可证经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。
股东结构	万讯自控持股占比 99.00%，深圳市万讯智能科技有限公司持股（万讯自控之全资子公司）占比 1.00%。

2、主要财务指标

单位：人民币/万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	48,323.33	45,819.04
负债总额	10,693.24	11,881.39
净资产	37,630.09	33,937.65
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
营业收入	46,071.48	39,507.07
营业利润	4,133.63	5,207.56
净利润	3,637.44	4,555.48

注：以上数据经审计。

三、担保协议的主要内容

本公司为安可信向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供连带保证责任，保证总额不超过人民币 3,000 万元，具体保证金额将根据实际发生额确定，保证期限为三年，起算日按如下方式确定：

1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

3、前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

四、董事会意见

本次为全资子公司安可信提供担保，是基于安可信正常生产经营所需，目的是保证安可信业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象系本公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益。

五、独立董事意见

经核查，上述担保主要是为了支持安可信的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。上述担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保金额为0元。

截至本公告日，本公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年8月22日