

深圳市三旺通信股份有限公司

关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：

一、交易概述

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，降低融资成本，拟以公司名下有权处分的三项专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请不超过4,000万元额度的综合授信，授信期限1年。同时，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）拟为公司上述申请授信事项提供连带责任保证担保。

以上授信额度方案最终以高新投小额贷实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等相关规定，公司本次以专利权质押担保向金融机构申请授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手基本情况

1、出借方

(1) 出借方名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

(2) 注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

(3) 法定代表人：曾瑋

(4) 成立日期：2014 年 5 月 13 日

(5) 统一社会信用代码：914403003060169615

(6) 经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

2、担保方

(1) 担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440300571956268F

(3) 地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

(4) 法定代表人：樊庆峰

(5) 成立日期：2011 年 4 月 1 日

(6) 营业期限：2011-04-01 至 2031-04-01

(7) 注册资本：700,000 万元人民币

(8) 经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

(9) 股权结构：深圳市高新投集团有限公司持有高新投融资担保 46.3356%的股权；深圳市罗湖投资控股有限公司持有高新投融资担保 27.0686%的股权；深圳市投资控股有限公司持有高新投融资担保 26.5958%的股权。

三、贷款及质押担保的基本情况

1、贷款人：深圳市高新投小额贷款有限公司

2、贷款币种和额度：人民币 4,000 万元，公司可在贷款额度内按实际需求向金融机构申请。

3、贷款期限：1年，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准。

4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准。

5、质押担保的贷款额度：不超过人民币4,000万元。

6、担保措施：

(1) 以公司名下有权处分的三项专利作为质押担保，分别是：一种光纤以太网交换机及控制方法（专利号：ZL201310098548.X）、交换机外壳（专利号：ZL202020290262.7）、一种网络交换机接口（专利号：ZL201310437085.5）。

(2) 高新投融资担保为公司申请上述综合授信事项向高新投小额贷款提供连带责任保证担保，担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

具体贷款条款及担保措施，以双方最终签署的贷款合同及保证合同为准。

公司管理层提请董事会授权，在上述贷款额度范围内根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

四、对公司的影响及存在的风险

公司本次以专利权质押担保向金融机构申请综合授信事项，有利于提高公司无形资产使用效率，相关贷款可满足公司日常流动资金需求，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，财务风险处于有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司独立董事意见

独立董事认为，公司本次拟以专利权质押担保向金融机构申请授信事项，拓宽了公司融资渠道，降低了融资成本，提高了公司资产利用率，有助于公司更好地经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司以专利权质押担保向金融机构申请授信额度事项。

六、监事会意见

监事会认为：经审核，公司以名下有权处分的三项专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币 4,000 万元额度的综合授信，同时深圳市高新投融资担保有限公司为公司本次申请授信事项提供连带责任保证担保。该事项有利于提高公司无形资产的使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展的需求。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日