

证券代码：002446

证券简称：盛路通信

公告编号：2023-061

债券代码：128041

债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于为控股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

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足盛恒达科创产业园项目建设的资金需求，同意公司为控股子公司南京盛恒达智能科技有限公司（以下简称“南京盛恒达”）向银行申请不超过30,000万元的项目贷款提供担保。本次担保事项尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京盛恒达智能科技有限公司

成立日期：2019年2月27日

注册地点：江苏省南京市栖霞区马群街道金马路10号

法定代表人：杨洁

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：智能技术研发；电子产品技术开发、销售、技术服务；信息技术研发、技术服务；软件产品开发、销售、技术服务；办公设备租赁；自有房屋租赁；物业管理。（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）

股权结构：公司持有南京盛恒达54.55%的股权，公司全资子公司南京恒电电子有限公司（以下简称“南京恒电”）持有45.45%的股权。

财务数据：截至2022年12月31日，南京盛恒达资产总额为34,062.74万元，负债总额为12,598.29万元，净资产为21,464.45万元，资产负债率36.99%。2022年度，南京盛恒达实现的营业收入为0万元，利润总额为-180.68万元，净利润

为-180.68 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，南京盛恒达资产总额为 35,501.68 万元，负债总额为 14,060.61 万元，净资产为 21,441.07 万元，资产负债率 39.61%。2023 上半年，南京盛恒达实现的营业收入为 0 万元，利润总额为-23.38 万元，净利润为-23.38 万元。

经中国执行信息公开网查询，截至目前，南京盛恒达不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司将在股东大会审议批准后的担保额度内，与银行签署相关担保协议，实际担保金额、担保期限等以公司及控股子公司南京盛恒达与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司南京盛恒达向银行申请不超过 30,000 万元的项目贷款提供担保，是为了满足其产业园项目建设的资金需求。南京盛恒达资信状况良好，其他股东为公司全资子公司南京恒电，在后续实际签署担保合同时，南京恒电将同时提供全额的连带责任担保，以保障公司的利益。本次担保事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司为控股子公司南京盛恒达提供担保的事项。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次担保主要是为支持南京盛恒达的产业园项目建设，南京盛恒达为公司的控股子公司，资信状况良好，其他股东为公司全资子公司南京恒电，在后续实际签署担保合同时，南京恒电将同时提供全额的连带责任担保，以保障公司的利益。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意本次公司为控股子公司南京盛恒达提供担保的事项并同意将该事项提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：南京盛恒达为公司的控股子公司，资信状况良好，本次担保事项的风险处于公司可控制范围内，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司为控股子公司南京盛恒达提供担保的事项。

七、累计对外担保情况

本次担保事项审批后，公司及控股子公司已批准的担保总金额为 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.35%；截至本公告披露日，公司实际对外担保（含对子公司）金额为 34,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.97%。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第三十次会议相关议案发表的事前认可及独立意见。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日