

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2023-037

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、公司及子公司 2023 年度预计对外担保总金额为不超过人民币 375,080 万元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

2、本次被担保对象中，北高智科技（深圳）有限公司、香港北高智科技有限公司最近一期（2023 年 6 月 30 日，未经审计）的资产负债率超过 70%。

敬请投资者关注担保风险。

一、2023 年对外担保额度预计概况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 217,320 万元或等值外币（含已审批未到期额度），本次担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。截止目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。

二、本次调整情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》。

因业务发展需要，2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保总额度由 217,320 万元或等值外币调增至 375,080 万元或等值外币；同时，为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调整后的总担保额度范围内决定担保事宜并签署相关法律文件，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2023 年对外担保额度调整前后对比表如下：

单位：人民币万元或等值外币

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	调整前预计担保额度	新增担保额度	调整后预计担保额度	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司对子公司的担保情况									
公司	前海北高智	100%	95.36%	0	2,000		2,000	1.33%	否
	香港北高智	100%	81.13%	21,391.50	29,000	100,000	129,000	85.82%	否
	资产负债率 70%以上的被担保方担保额度总计				31,000		131,000		
	深圳北高智	100%	45.36%	0	5,000		5,000	3.33%	否
	香港天午	100%	58.73%	4,048.12	22,000	39,000	61,000	40.58%	否
	资产负债率 70%以下的被担保方担保额度总计				27,000		66,000		
子公司对子公司的担保情况									
香港天午	香港北高智	-	81.13%	54,578.62	93,100	9,300	102,400	68.13%	否
香港北高智、香港天午	香港北高智、香港天午	-	81.13% 、 58.73%	32,820.58	66,220	9,460	75,680	50.35%	否
子公司对子公司的担保额度总计					159,320		178,080		
合计					217,320		375,080		

注：1、北高智科技（深圳）有限公司简称“前海北高智”、深圳市北高智电子有限公司简称“深圳北高智”、香港北高智科技有限公司简称“香港北高智”、天午科技有限公司简称“香港天午”。

2、对同一融资业务提供的担保额度不重复计算；同一担保方对两个及以上被担保方共同提供担保的情况，该担保额度分别统计；两个及以上担保方互相担保的情况，此担保额度只统计一次，不做重复统计。

3、上述担保余额涉及外币，按照 2023 年 7 月 31 日美元兑人民币汇率 1:7.1305 折算。

除上述调整外，公司 2023 年度对外担保额度预计的其他事项保持不变。本次调整新增的担保额度和授权事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市北高智电子有限公司

1、基本情况

名称：深圳市北高智电子有限公司

统一社会信用代码：91440300715267446J

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1502

法定代表人：王丽春

注册资本：300.00 万元

成立日期：2000 年 1 月 19 日

经营范围：电子产品、计算机软、硬件的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；高精度测量仪表系统软件的研发、销售（经消防部门安全检查验收合格后方可生产）；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）；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）。

与公司关系：为公司全资子公司。

深圳市北高智电子有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	27,317.93
负债总额	12,390.62
净资产	14,927.31

项目	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	15,527.76
利润总额	954.19
净利润	1,232.1

（二）北高智科技（深圳）有限公司

1、基本情况

名称：北高智科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1507A

法定代表人：丁志军

注册资本：1000.00 万元

成立日期：2021 年 8 月 5 日

经营范围：一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：为公司全资子公司。

北高智科技（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）
----	------------------

资产总额	61,333.66
负债总额	58,486.93
净资产	2,846.73
项目	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	47,400.08
利润总额	1,067.13
净利润	903.16

（三）香港北高智科技有限公司

1、基本情况

名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED）

公司编号：2552586

注册地：香港新界葵涌工业街24-28号威信物流中心14楼A室

董事：朱植满

已发行股份数量：2,020,000股

已缴纳出资额：2,020,000美元

成立日期：2017年7月5日

经营范围：电子贸易及技术外包

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。

香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	140,613.94
负债总额	114,084.41
净资产	26,529.53
项目	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	191,159.01

利润总额	2,420.88
净利润	2,289.14

（四）天午科技有限公司

1、基本情况

名称：天午科技有限公司（SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED）

公司编号：1479789

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼

董事：朱植满、王玉成

已发行股份数量：5,000,000 股

已缴纳出资额：5,000,000 港元

成立日期：2010 年 7 月 13 日

经营范围：贸易

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司香港北高智科技有限公司的全资子公司。

天午科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	28,437.23
负债总额	16,702.38
净资产	11,734.85
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	36,902.73
利润总额	893.25
净利润	738.54

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署（除原有已实际履行的担保），

担保协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次调整担保额度是基于公司及子公司日常经营及业务发展需要，有利于增强公司及子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况及偿还债务的能力。

目前各被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议意见

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度调整为不超过人民币 375,080 万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交 2023 年第一次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次调整公司及子公司 2023 年度对外担保额，有利于降低企业融资成本，推进经营业务开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议意见

监事会认为：本次调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的事项，是为满足公司及子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的事项。

（四）保荐机构的意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司及子公司 2023 年度对外担保额度调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司及子公司 2023 年度对外担保额度调整事项不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司 2023 年度对外担保额度调整事项无异议。

七、累计担保金额及逾期担保的金额

若上述担保额度全部实施，公司及子公司的对外担保总额为人民币 375,080 万元（或等值外币、含本数），占公司最近一期经审计净资产的 249.54%。上述担保均是合并报表范围内公司为全资子公司提供的担保及子公司之间互相担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司对外担保额度调整事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日