

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-073

青岛东软载波科技股份有限公司

关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为3年。（公告编号：2023-003）

现应中国民生银行股份有限公司青岛分行要求，公司拟与其签署《最高额保证合同》，追加由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称“山东东软载波”）综合授信不超过人民币3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保对象山东东软载波的最新一期未经审计的资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：山东东软载波智能科技有限公司

统一社会信用代码：91370212306993156J

法定代表人：崔健

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 16 日

营业期限：2014 年 12 月 16 日至无固定期限

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 169 号昌盛产业园区内 E 座四层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；商用密码产品销售；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设备销售；新能源原动设备销售；供冷服务；通用设备修理；节能管理服务；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；终端计量设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；电工仪器仪表销售；显示器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机系统服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；计算器设备销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；在线能源监测技术研发；消防器材销售；消防技术服务。

（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；热力生产和供应。（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）

2、股权结构

山东东软载波为公司二级控股子公司，公司全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司股权占比 82%，青岛嘉信汇投资合伙企业(有限合伙)股权占比 18%。

3、最近一年一期的主要财务指标（单位：人民币元）

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	34,690,658.79	32,350,735.84
负债总额	10,866,062.61	8,064,984.64
所有者权益	23,824,596.18	24,285,751.20
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	24,516,615.36	18,839,849.40
利润总额	-3,796,927.02	435,688.60
净利润	-3,780,389.85	461,155.02

4、山东东软载波非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为山东东软载波与民生银行之间发生的一系列债权债务关系提供金额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保（具体担保范围不限于本金及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。截止本公告日，公司尚未就本次担保签订协议，具体内容由公司以及山东东软载波之间与民生银行共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

四、履行的审批程序情况

1、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司合并范围内的控股子公司，经营情况稳定，本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经营所需流动资金，控股子公司的少数股东提供反担保，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司本次为控股子公司融资授信提供担保，有利于促进子公司经营发展，被

担保对象为公司合并范围内的控股子公司，经营情况正常，且控股子公司少数股东提供反担保，财务风险可控。不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保决策程序合法合规，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》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。公司独立董事一致同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为3,000万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0.95%，占公司最近一期经审计总资产的0.84%；实际对外担保的金额为0亿元（不含本次担保）。公司及子公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议
2. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日