

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-025

神宇通信科技股份有限公司

关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“神宇股份”）于2024年4月12日分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的全资子公司上海神昶科技有限公司（以下简称“神昶科技”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 15,000 万元。

（二）审议程序

公司于2024年4月12日分别召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
神宇股份	神昶科技	100%	36.70%	0	15,000万元	14.55%	否

上述担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东大会授权公司总经理汤晓楠女士审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）被担保的人基本情况

名称	上海神昶科技有限公司
成立日期	2017年1月3日
注册地点	上海市青浦区朱家角镇康业路388弄1-14号18幢1层B区1188室
注册资本	5,000万
法定代表人	汤晓楠
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；金属丝绳及其制品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光电子器件销售；

	第一类医疗器械销售；电线、电缆经营；新材料技术推广服务。（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）
股权结构	神宇股份直接持股 100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	神宇股份全资子公司
最新信用等级状况	信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）被担保人主要财务指标

单位：人民币元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	29,772,841.59	46,653,589.40
负债总额	10,926,076.18	29,430,365.27
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,926,076.18	29,430,365.27
净资产	18,846,765.41	17,223,224.13
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	50,939,675.01	197,603,179.09
利润总额	1,708,990.82	2,837,112.51
净利润	1,623,541.28	2,845,147.60

（三）被担保人的其他情况

被担保人为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署相关担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关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、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议通过了《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为：为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，公司拟为子公司提供担保，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司上海神昶科技有限公司，预计担保额度不超过人民币 15,000 万元，担保期限为股东大会审议通过之日起十二个月。被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力和控制其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意授权公司总经理汤晓楠女士审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届监事会第十八次会议通过了《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额0万元。累计对外担保余额0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内子公司无

逾期担保,无涉及诉讼的担保事项,不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日