

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-036

## 元道通信股份有限公司

### 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保的公告

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

近期，因元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以下简称“深圳元道”）日常经营发展需要，拟向金融机构申请不超过 6,000 万元人民币的授信额度，公司拟以自有房产作为抵押，为深圳元道提供不超过 6,000 万元的担保。

公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项无需提交股东大会审议。

#### 二、抵押基本情况

本次授信申请存在以公司自有产权房屋提供抵押担保，具体情况如下：

| 抵押物名称 | 所有权人 | 房产地址                               | 面积                    | 账面价值         |
|-------|------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 自有房产  | 元道通信 | 深圳市南山区白石三道<br>深湾汇云中心五期 J 栋<br>1601 | 427.27 m <sup>2</sup> | 30,250,592 元 |

|  |  |                                  |                       |              |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|
|  |  | 深圳市南山区白石三道<br>深湾汇云中心五期J栋<br>1603 | 592.60 m <sup>2</sup> | 41,955,908 元 |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|

以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

### 三、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：深圳市元道通信技术有限公司
- 2、成立日期：2009年12月16日
- 3、注册地点：深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期J座1602
- 4、法定代表人：李晋
- 5、注册资本：2000万元人民币
- 6、营业范围：一般经营项目是：通信信息网络技术开发；程控交换机、计算机软硬件的技术开发、销售和维修；计算机系统集成；通信设备的维护；网络综合布线工程、网络系统集成工程、通信网络工程的施工；教育信息咨询；教育软件、教学课件、教学仪器和系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；蓄电池租赁；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（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：增值电信业务。建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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)

7、股权结构：深圳元道为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

8、深圳元道最近一年又一期主要财务数据

单位：元

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 216,288,830.87        | 368,885,710.79        |
| 负债总额 | 201,609,663.99        | 356,012,139.55        |
| 净资产  | 14,679,166.88         | 12,873,571.24         |
| 项目   | 2023 年度（经审计）          | 2024 年 1 月-3 月（未经审计）  |
| 营业收入 | 30,887,496.48         | 2,210,335.29          |
| 利润总额 | 776,850.01            | -2,380,951.47         |
| 净利润  | 863,276.65            | -1,805,595.64         |

9、深圳元道不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。公司将严格依照相关法律法规及公司制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

经审议，董事会认为：为全资子公司深圳元道向金融机构申请综合授信提供抵押担保符合深圳元道实际经营需要，有助于促进其业务发展，符合公司整体利益。深圳元道为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、对公司的影响

本次公司以自有房产为深圳元道向金融机构申请综合授信提供抵押担保，为公司日常经营和正常发展所需，有利于提高公司资产使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保额度总额为 66,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 34.30%，已实际使用的额度为 9,920 万元。前述担保，是公司全资子公司提供的担保额度，截至公告日，公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 八、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日