

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-055

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于调整2024年度公司对子公司担保计划的公告

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。

特别风险提示：

公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请广大投资者充分关注有关风险。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2024年8月9日召开第四届董事会第九次会议并审议通过《关于调整2024年度公司对子公司担保计划的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、已审议通过的2024年度公司对子公司担保计划概述

公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第七次会议及2024年5月13日召开的2023年年度股东大会均审议通过《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》，为满足合并报表范围内子公司日常生产经营和项目建设的融资需求，同意公司为合并报表范围内子公司，提供合计不超过750,000万元（含750,000万元）人民币的担保额度，担保额度有效期自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

二、调整后的2024年度公司对子公司担保计划概况

为满足2024年度内新增的合并报表范围内子公司的日常生产经营和项目建设的融资需求，公司拟调整2024年度公司对子公司担保计划的担保对象范围，将2024年度内新增的合并报表范围内子公司纳入到2024年度公司对子公司担保计划的担保对象范围之内，但担保额度保持不变，仍为合计不超过750,000万元（含750,000万元）人民币。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。上述担保事项有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保等有效措施。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在担保额度不变的前提下，公司根据实际情况确定被担保方的具体担保额度。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

三、董事会意见

公司董事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营、项目建设以及开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会同意公司调整 2024 年度公司对子公司担保计划的担保对象范围，将 2024 年度内新增的合并报表范围内子公司纳入到 2024 年度公司对子公司担保计划的担保对象范围之内，但担保额度保持不变，仍为合计不超过 750,000 万元（含 750,000 万元）人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。上述担保事项有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

四、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至议案审议日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 750,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 244.70%。公司累计实际担保额为 300,959.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.19%，均为对子公

司的担保，无对外担保。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无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。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024年8月10日