

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-045

## 卡莱特云科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、担保基本情况

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司“深圳市同尔智造有限公司”提供担保，总额度合计不超过50,000.00万元，担保业务包括但不限于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、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。

上述担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳市同尔智造有限公司	100%	97.61%	0.00	50,000.00	23.12%	否

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市同尔智造有限公司

成立时间：2023 年 10 月 23 日

注册地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区石岩街道松白路中运泰科技工业  
厂区厂房四三层

统一社会信用代码：91440300MAD08UKC1E

法定代表人：张雄涛

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；集成电路芯片及产品制造；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息系统集成服务；软件开发；广播影视设备销售；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品销售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：无。

深圳市同尔智造有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

深圳市同尔智造有限公司不是失信被执行人。

2、最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

类别	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	0	198,315,332.86
负债总额	0	193,571,153.71
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	0	184,880,578.28
净资产	0	4,744,179.15
营业收入	0	123,706,363.35
利润总额	0	3,658,905.53
净利润	0	2,744,179.15

备注：深圳市同尔智造有限公司于 2023 年 10 月 23 日成立，截止到 2023

年 12 月 31 日，公司未发生任何经营业务。

### 三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

### 四、董事会意见

上述担保业务可以满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本。深圳市同尔智造有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保是公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.12%。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保余额为 0 元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日