

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

# 关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的公告

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

### 一、担保及抵押情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月14日召开了第五届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案》。为满足全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）生产经营需要，成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超过1,000万元（含）的综合授信额度，公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限及担保期限自本次董事会审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及成都驰通将根据实际需要与银行协商确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：成都驰通数码系统有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号
- 4、法定代表人：郝建清
- 5、注册资本：3000万人民币
- 6、成立日期：2005年7月11日
- 7、期限：2005年7月11日至无固定期限
- 8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（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）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（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）。

9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

10、主要财务数据：

2023 年 12 月 31 日，成都驰通总资产 3,859.59 万元，负债总额 1,452.99 万元，净资产 2,406.60 万元，2023 年实现营业收入 829.27 万元，净利润-878.95 万元。（以上数据经审计）

2024 年 6 月 30 日，成都驰通总资产 3,655.42 万元，负债总额 1,638.96 万元，净资产 2,016.46 万元，实现营业收入 291.45 万元，净利润-390.14 万元。（以上数据未经审计）

11、成都驰通不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

经公司董事会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，成都驰通为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的对外担保额度总金额为 1,000 万元（包括本次），占公司最近一期经审计净资产的 7.20%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日