

深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 51.49%。

2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司的资产负债率超过 70%。

前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国际有限公司（以下简称“数码国际”）提供不超过人民币 103,000 万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时

资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对子公司担保额度预计情况

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（万元）	本次提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联交易
公司	亿道数码	100%	58.77%	43,000	100,000	48.34%	否
	数码国际	100%	95.32%	0	3,000	1.45%	否

注：亿道数码为数码国际提供的担保额度为8,000万元。

三、被担保人基本情况

（一）亿道数码基本情况

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司
成立时间	2010年11月10日

统一社会信用代码	914403005642129148	
注册资本	32,000 万元	
实收资本	32,000 万元	
法定代表人	张治宇	
注册地址和主要生产 经营地	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 1501 (一照多址企业)	
主营业务	笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、 生产、销售。	
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营 电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后 方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资 兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决 定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务； 销售代理。（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：电子产品的生产与制造。（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）	
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	141,032.28	200,497.05
负债总额	61,712.45	117,839.25
净资产	79,319.83	82,657.80
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与 仲裁事项)	1,356.88	1,823.01

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	229,682.35	206,453.85
利润总额	4,214.13	-3,407.03
净利润	6,103.28	-1,273.56

（二）数码国际基本情况

公司名称	亿道数码国际有限公司	
成立时间	2017 年 1 月 6 日	
注册编号	2473259	
注册资本	1 万港元	
董事	张治宇	
注册地址和主要生产 经营地	19H MAXGRAND PLAZA, NO.3 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, HONG KONG	
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。	
股东构成及持股比例	股东名称	持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司	100.00%
是否为失信被执行人	否	

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	33,418.99	41,276.71
负债总额	31,361.69	39,343.94
净资产	2,057.30	1,932.77
或有事项涉及的总额 （包括担保、诉讼与 仲裁事项）	106.67	214.54

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	164,459.87	71,852.34
利润总额	-311.06	-159.91
净利润	-293.12	-124.52

四、担保协议的主要内容

亿道数码、数码国际、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿道数码、数码国际与相关银行合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

五、董事会意见

董事会认为：亿道数码和数码国际均为公司全资子公司，公司能够充分了解被担保对象的经营情况和资金情况，风险可控，本次被担保对象未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。公司本次为其提供担保有助于缓解其资金需求，符合其业务规模扩张的实际需要。公司董事会同意公司为前述子公司提供总额度合计不超过 103,000 万元人民币的担保（包含对前述子公司新增担保和原有担保的展期或续保），并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，公司监事会同意公司为前述子公司提供总额度合计不超过 103,000 万元人民币的担保（包含对前述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

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，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 106,500 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 50,126.80 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 24.23%。前述担保为公司对全资子

公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日