

超讯通信股份有限公司

关于全资子公司担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司、超讯通信股份有限公司
- 担保标的及已实际为其提供的担保余额：超讯（广州）网络设备有限公司拟以其拥有的土地使用权及后续建成的房产为被担保人融资借款提供抵押担保；已实际为被担保人提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司（以下简称“超讯设备”）经营发展的需要，公司拟与超讯设备作为共同借款人向银行申请不超过1.3亿元融资借款，同时拟以超讯设备拥有的位于广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地块的土地使用权及该地块后续建成的房产为上述借款提供抵押担保。具体以与银行实际签订的借款协议和担保协议为准。

（二）履行的内部决策程序

公司于2021年2月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司担保事项的议案》，同意全资子公司资产抵押担保的事项，并向股东大会申请授权董事会在其权限范围内决定后续担保的相关事宜及签署相关协议。关联董事张俊对此议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：超讯（广州）网络科技有限公司

1、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

2、法定代表人：张俊

3、经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造；噪音与振动控制设备制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；图书防盗磁条制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；雷达及配套设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；卫星电视广播地面接收设施制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；广播电视节目制作及发射设备制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；射频识别（RFID）设备制造；一体化机柜制造；小型机房制造、生产；密钥管理类设备和系统制造；安全智能卡类设备和系统制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机外围设备制造；开关电源制造；计算机电源制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；汽车蓄电池制造；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；风机、风扇制造；电线、电缆制造；电线、电缆批发；配电开关控制设备制造；制冷、空调设备制造；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；房屋建筑工程施工；通信设施安装工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；照明系统安装；对外承包工程业务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；计算机网络系统工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑劳务分包；监控系统工程安装服务；接受委托从事劳务外包服务；工程技术咨询服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；土石方工程服务；通信传输设备专业修理；机电设备安装工程专业承包；

集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；通信系统工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；代收代缴水电费；轻质建筑材料制造；防水建筑材料制造；建材、装饰材料批发；通风设备销售；电气设备批发；房屋租赁；固定电信服务；移动通信服务。

4、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019. 12. 31/2019 年度	2020. 9. 30/2020 年 1-9
资产总额	7,600.18	7,084.60
负债总额	2,660.73	2,442.45
其中：银行贷款总额	355.00	0.00
流动负债总额	2,660.73	2,442.45
资产净额	4,939.45	4,642.15
营业收入	1,997.40	601.03
净利润	-60.53	-297.30

5、被担保人的股东情况：公司持股100%。

(二) 被担保人名称：超讯通信股份有限公司

1、注册地点：广州市天河区高普路1025号4楼401室

2、法定代表人：梁建华

3、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；计算机零售；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；建筑物电力系统安装；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；广播电视传输设施安装工程服务；通信基站设施租赁；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力输送设施安装工程服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；技术进出口；城市及道路照明工程施工；工程施工总承包；计算机网络系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；工程环保设施施工；计算机批发；软件批发；建筑劳务分包；软件零售；通讯设备及配套设备批发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；通信终端设备制造；装卸搬运；通信传输设备专业修理；劳务承揽；接受委托从事劳

务外包服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；工程总承包服务；架线工程服务；工程技术咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；建筑劳务派遣；物联网服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；劳务派遣服务；防雷工程专业设计服务；对外劳务合作；代收代缴水电费；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；配电开关控制设备制造；开关电源制造；开关电源修理；再生物资回收与批发；工程勘察设计、工程地质勘查服务（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）。

4、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019.12.31/2019年度	2020.9.30/2020年1-9月
资产总额	223,334.69	222,104.64
负债总额	161,186.44	155,317.88
其中：银行贷款总额	62,201.26	51,298.98
流动负债总额	142,881.43	137,475.03
归属于母公司所有者权益合计	38,129.75	43,097.21
营业收入	126,692.50	93,382.39
归属于母公司所有者的净利润	-9,334.11	4,653.99

5、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及抵押资产的基本情况

(一) 本次担保尚未签署相关协议。

(二) 超讯设备在本次抵押的土地使用权所在地块建设的房产，将在建成并取得房产证后进行抵押。

本次抵押的土地使用权基本情况如下：

1、权利人：超讯（广州）网络设备有限公司

2、共有情况：单独所有

3、地块位置：广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西 AB1207029-1-1 地块

4、用途：工业用地

5、面积：9,790 平方米

四、董事会意见

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第四会议，审议通过了《关于全资子公司担保事项的议案》，关联董事张俊对此议案回避表决。董事会认为：超讯设备根据自身经营发展的需要，与公司作为共同借款人向银行申请融资借款，并进行资产抵押担保，有利于提高融资效率，符合公司的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次全资子公司根据自身经营发展的需要，对融资进行资产抵押担保，有利于提高融资效率，符合公司的长远利益。在本议案的表决中，关联董事回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次全资子公司资产抵押担保的事项。

六、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对外担保总额为 13,690 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 35.90%；公司对控股子公司提供的担保总额为 7,000 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 18.36%；不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021年2月9日