

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）及青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币 20 亿元（不含存续担保余额），截止公告日，已实际提供的担保余额为 68,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本年度担保预计需提交股东大会审议
- 特别风险提示：本次被担保人鼎信科技和鼎信消防资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司鼎信科技和鼎信消防在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币 20 亿元（不含存续担保余额）的担保。

为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定前述子公司实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,并签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;授权期限自本事项经公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,担保额度可循环使用。

担保预计的基本情况如下:

单位:万元

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2023年4月25日的担保余额	本次新增最高担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联方
公司	鼎信科技	100.00	83.46	40,500	150000	57.31	否
公司	鼎信消防	100.00	77.10	28,000	50000	23.47	否
	合计			68,500	200000	80.78	

二、被担保人基本情况

1、企业名称:青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人:曾繁忆

注册资本:人民币肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点:山东省青岛市高新区华贯路858号

成立时间:2015年1月8日

经营范围:电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、

小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金产品的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，鼎信科技资产总额为 185,727.05 万元，负债总额为 155,016.98 万元，资产净额为 30,710.07 万元，2022 年度实现营业收入为 112,349.66 万元，净利润为-1,214.84 万元（经审计）。

与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：人民币壹亿元整

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

成立时间：2014 年 6 月 25 日

经营范围：电子、机电、消防、计算机系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 65,071.12 万元，负债总额为 50,171.98 万元，资产净额为 14,899.14 万元，2022 年度实现营业收入为 51,192.53

万元，净利润为 3,402.17 万元（经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项是公司 2023 年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融资时与相关银行机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司全资子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司提供的担保主体均为公司下属全资子公司，是为满足其日常生产经营需要，所涉及的担保事项有利于提高其的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和表决程序符合《公司章程》、《对外担保制度》和相关法律、法规的规定。我们同意本次担保事项。

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,公司及子公司累计实际担保余额为人民币 68,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.61%。

以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日