

上海移远通信技术股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保方名称：常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”），系上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）直接及间接持有 100% 股权的子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为常州移远向银行申请最高授信额度人民币 4 亿元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为上述被担保方累计提供担保余额为 2.05 亿元（不包括本次担保金额），在股东大会审议通过的担保额度范围之内。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。
- 特别风险提示：常州移远的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

因生产经营需要，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）于 2024 年 4 月 11 日签署了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，为常州移远向招商银行上海分行借款的债务承担连带保证责任。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2023 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保（其中为资产负债率为 70%及以上的子公司提供的担保额度不超过 14 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元），担保期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。担保的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-016）。

二、被担保方基本情况

公司名称：常州移远通信技术有限公司

统一社会信用代码：91320412MA22NEEQ86

成立时间：2020 年 10 月 14 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区南湖西路 8 号

法定代表人：项克理

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；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；互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（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）

与公司的关系：常州移远是上海移远通信技术股份有限公司直接及间接持有 100%股权的子公司。

常州移远信用状况良好，不属于失信被执行人。

常州移远最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	158,198.76	221,672.31
负债总额	120,630.68	188,340.48
净资产	37,568.08	33,331.83
项目名称	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	77,966.17	47,788.11
净利润	-3,307.21	-4,320.89

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：最高限额为人民币4亿元；

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、担保期限：保证期间为《最高额不可撤销担保书》生效日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保范围：向常州移远提供主合同项下发生的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足常州移远“无线通信模组产业用房升级改造项目”建设的需要，符合公司整体经营规划。同时，常州移远最近一期资产负债率虽超过70%，但常州移远为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对常州移远的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，公司担保风险总体可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。常州移远目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务。

五、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2023 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保（其中为资产负债率为 70%及以上的子公司提供的担保额度不超过 14 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元），担保期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 2.05 亿元（不包括本次担保金额），均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.51%。截至公告披露日，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、2022 年年度股东大会决议；
- 3、被担保方的基本情况及最近一年又一期财务报表；
- 4、被担保方的营业执照复印件；
- 5、公司与招商银行股份有限公司上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日