

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-003

璘升科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

截至目前，璘升科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司实际提供担保总余额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、为控股子公司提供担保义务事项概述

1、根据公司战略发展需要，为优化业务结构，公司拟调整移动通信转售业务签约主体，将公司与中国电信股份有限公司（简称“中国电信”）、中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）签署的合作协议变更为由控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”，公司移动通信转售业务实施主体）与中国电信、中国移动签署。应中国电信、中国移动要求，为保障本次变更工作的顺利推进，公司拟对三五数字与中国电信、中国移动的移动通信转售业务合作期间提供担保义务。

2、公司与三五数字股东厦门盛和安科技有限公司（简称“盛和安”）、总经理林志民就前述担保事项达成一致，在公司承担前述担保责任义务时，金额不超过（含）人民币4,000万元的部分（中国电信、中国移动），将由公司与盛和安按照各自在三五数字的持股比例实际承担担保责任，金额超过人民币4,000万元的部分，由盛和安、三五数字总经理林志民共同实际承担担保责任。

3、公司已于2025年1月5日召开第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》，公司本次为三五数字业务合作提供担保义务事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理相关手续，并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的合同为准。

4、公司本次为控股子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

企业名称	厦门三五数字科技有限公司
统一社会信用代码	91350203MA31NAQNXM
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2018年04月28日
注册地址	厦门市软件园二期观日路8号201室A单元
法定代表人	林志民
注册资本	1531.25万元人民币
经营范围	一般项目：计算机系统服务；软件开发；软件销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；销售代理；企业管理咨询；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；呼叫中心。（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）

2、股东情况

序号	股东名称/姓名	注册资本 (单位：万元)	持股比例
1	璘升科技股份有限公司	796.25	52.00%
2	厦门盛和安科技有限公司	600.00	39.18%
3	厦门谊泰企业管理合伙企业（有限合伙）	75.00	4.90%
4	丁建生	60.00	3.92%
	合计	1531.25	100%

3、经营情况

三五数字成立于2018年4月，为公司控股子公司。三五数字主要经营移动通信转售业务。

4、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	4,768.22	5,064.17
负债总额	1,959.55	2,275.40
应收账款	76.74	85.65
净资产	2,808.68	2,788.77
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	3,662.60	2,437.61
净利润	1,318.27	875.45
经营活动产生的现金流量净额	546.34	929.98

5、三五数字不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见和对公司的影响

公司为控股子公司三五数字业务合作提供担保符合公司整体经营的实际需要。本次协议签署主体变更事项实施后，公司由协议履约主体变更为担保主体，同时公司与三五数字股东盛和安、总经理林志民就相关担保事项约定了责任承担范围，且公司能够及时掌握并了解被担保人三五数字的经营状况，实质上未增加公司的风险，担保风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为143,850万元，公司及子公司实际提供担保余额为115,062.45万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的352.86%，占公司最近一期经审计总资产的33.30%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十五次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月六日