

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2023-005

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，2022年12月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司深圳市北高智电子有限公司、北高智科技（深圳）有限公司、香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）、天午科技有限公司（以下简称“香港天午”）提供总额不超过人民币58,000万元（或等值外币、含本数）的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过31,000万元（或等值外币、含本数），为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过27,000万元（或等值外币、含本数）。具体内容详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

二、担保进展情况

近日，公司向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）出具了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下简称“担保书”），为全资子公司香港北高智、香港天午在汇丰银行的综合授信业务提供连带保证担保。

本次被担保公司担保额度使用情况如下：

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	本次担保前对被担保方的担保余额(万元或等值外币)	本次担保额度(万元或等值外币)	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	香港北高	100%	80%	29,000	20,855.70 ^{注①}	33.22%	否

智							
资产负债率 70%以上的被担保方担保额度总计				20,855.70	-		
香港 天午	100%	60%	22,000	20,855.70 ^{注②}	33.22%	否	
资产负债率 70%以下的被担保方担保额度总计				20,855.70	-		
合计				41,711.40 ^{注③}	66.44%	-	

注①、注②：本次担保额度为 3,000 万美元，按照 2023 年 2 月 28 日美元兑人民币汇率 1:6.9519 计算，折合人民币 20,855.70 万元。

注③：本次担保系公司为香港北高智、香港天午共同提供担保，由于香港北高智为资产负债率 70%以上的子公司，香港天午为资产负债率 70%以下的子公司，故担保额度分别统计。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 香港北高智科技有限公司

1、基本情况

名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED）

公司编号：2552586

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼 A 室

董事：朱植满

已发行股份数量：20,000 股

已缴纳出资额：20,000 美元

成立日期：2017 年 7 月 5 日

经营范围：电子贸易及技术外包

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。

香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	144,823.12	134,820.63

负债总额	124,603.58	108,194.18
净资产	20,219.54	26,626.45
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	495,709.08	367,617.08
利润总额	13,528.20	8,954.28
净利润	11,389.83	7,700.35

（二）天午科技有限公司

1、基本情况

名称：天午科技有限公司（SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED）

公司编号：1479789

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼

董事：朱植满、王玉成

已发行股份数量：5,000,000 股

已缴纳出资额：5,000,000 港元

成立日期：2010 年 7 月 13 日

经营范围：贸易

与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司香港北高智科技有限公司的全资子公司。

天午科技有限公司不属于失信被执行人。

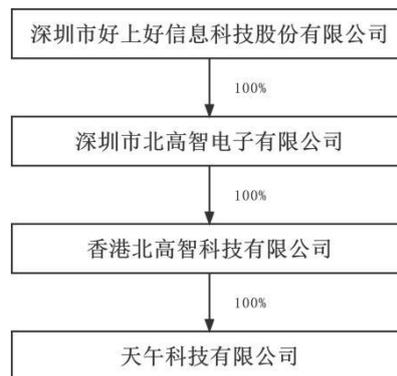
2、主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 （经审计）	2022 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	33,512.05	28,030.77
负债总额	25,275.10	16,844.47
净资产	8,236.95	11,186.29

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	107,217.37	80,396.98
利润总额	4,058.25	3,653.61
净利润	3,378.44	3,026.70

股权架构图：



四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- 2、债务人：香港北高智科技有限公司、天午科技有限公司
- 3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
- 4、保证金额：不超过 3,000 万美元
- 5、保证方式：连带责任保证担保
- 6、保证期间：本担保书是一项持续性保证，并作为全部担保款项的偿付保证，直至银行收到担保人或担保人的清算人、接管人或遗产代理人（如担保人死亡的情况下）的书面通知终止本担保书后一个月止。

五、累计担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额累计人民币 41,711.40 万元（按照 2023 年 2 月 28 日美元兑人民币汇率 1:6.9519 折算），占公司最近一期经审计净资产的 66.44%。公司及子公司无对合并报表范围外主体提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司向汇丰银行出具的担保书。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日