

广州海格通信集团股份有限公司

关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设，具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。同时，授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次资产抵押概述

公司第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》，同意公司全资子公司天腾产业投资约20.8亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设海格天腾信息产业基地，打造集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

为有序推进海格天腾信息产业基地的建设工作，根据项目进度和资金需要，天腾产业拟以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，用于项目的工程建设，具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。

本次天腾产业以自有资产抵押向银行申请贷款，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。公司与拟申请贷款的商业银行不构成关联

关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、抵押人基本情况

1. 公司名称：广州海格天腾产业发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101MA9YAMK149
3. 法定代表人：余青松
4. 企业类型：有限责任公司(法人独资)
5. 成立日期：2022年2月18日
6. 注册资本：90,000万元
7. 住所：广州市增城区宁西街香山大道2号（增城经济技术开发区核心区内）
8. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；创业空间服务。

三、抵押资产情况

本次抵押资产为天腾产业于2022年9月购入的位于广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块的土地使用权、建设阶段的在建工程及建成后的项目资产。土地使用权、建设阶段的在建工程及建成后的项目资产的实际抵押金额，以商业银行审批确定。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、对公司的影响

天腾产业本次以自有资产抵押向银行申请贷款，符合海格天腾信息产业基地的项目建设资金需求，有助于充分保障项目建设进程。公司生产经营稳定、财务收支稳健，具有良好的偿债能力，本次资产抵押贷款风险可控。

本事项不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营和发展造成不利影响。

五、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日