

## 深圳市亿道信息股份有限公司

### 关于为全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）提供不超过人民币45,000万元的担保额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；担保的适用期限为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。具体内容详见公司于2023年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。

#### 二、担保进展情况

2023年10月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），对亿道数码向中国银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

上述担保合同为原担保合同到期续签，担保额度均在公司2022年年度股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 32,000 万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 35,000 万元，可用担保额度为 10,000 万元。

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司

2、成立日期：2010 年 11 月 10 日

3、注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 301

4、法定代表人：张治宇

5、注册资本：16,000 万元

6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（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），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（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）

7、股权结构：公司持有亿道数码 100% 股权

8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,193,147,104.23	1,094,527,667.86
负债总额	530,150,102.41	595,090,077.84
净资产	662,997,001.82	499,437,590.02
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,039,422,004.31	2,407,471,839.50
利润总额	28,868,114.82	126,810,806.16
净利润	35,146,175.65	126,740,301.48

9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

1、被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司

2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

3、债权人名称：中国银行股份有限公司深圳布吉支行

4、担保金额：15,000 万元人民币

5、担保期限：《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

6、担保方式：连带责任保证

7、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况

8、协议签署日期：2023 年 10 月 16 日

协议具体内容以实际签署的合同为准。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 53,000 万元，本次担保提供后，实际发生的对外担保合同金额上限为 41,964.60 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 46.24%，对外担保合同项下的实际融资余额为 7,766.25 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 8.56%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

#### **六、备查文件**

公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十六日