

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2023-077

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。

特别风险提示:

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

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)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 19 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），对亿道

数码向招商银行申请 8,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期限为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银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。

上述担保合同的担保额度在公司 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 35,000 万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 43,000 万元，可用担保额度为 2,000 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：招商银行股份有限公司深圳分行；

4、担保金额：8,000 万元人民币；

5、保证期限：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银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；

6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向亿道数码提供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；

7、担保方式：连带责任保证；

8、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；

9、协议签署日期：2023 年 10 月 19 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 49,964.60 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 55.06%，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

- 1、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、亿道数码与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十日