

深圳中电港技术股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

因被担保对象公司全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited，以下简称“器材国际”）最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司日常经营需要，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计〉的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司器材国际、亿安仓（香港）有限公司（英文名：EAchain HongKong Limited，以下简称“亿安仓香港”）向银行申请授信提供担保，预计担保金额不超过人民币 43.8 亿元，本次担保额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保业务发生时，授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人	成立时间	法定代表人/董事	注册资本	注册地址	主营业务
器材国际	2009/8/21	董事：刘迅、叶建斐	100 万港币 +987.1 万美元	新界粉岭安乐邨 安乐门街 39 号嘉里货仓（粉岭） G03 室	主要从事境外授权分销业务
亿安仓香港	2009/8/21	董事：刘聪、俞毅	100 万港币 +987.1 万美元	新界粉岭安乐邨 安乐门街 39 号嘉里货仓（粉岭） G03 室	主要从事境外非授权分销业务

2、主要财务数据

(1) 截止 2023 年 9 月 30 日，器材国际资产总额为 112.92 亿元，负债总额 108.40 亿元，净资产 4.52 亿元，2023 年 1-9 月的营业收入为 151.45 亿元，利润总额为 60.15 万元，净利润为 50.23 万元。（以上数据为未经审计的数据）。

(2) 截止 2023 年 9 月 30 日，亿安仓香港资产总额为 22.44 亿元，负债总额 20.47 亿元，净资产 1.97 亿元，2023 年 1-9 月的营业收入为 29.74 亿元，利润总额为-403.87 万元，净利润为-337.23 万元。（以上数据为未经审计的数据）。

3、器材国际、亿安仓香港公司不属于失信被执行人。

三、担保进展情况

2023 年 12 月，公司与器材国际作为共同借款人，向银行申请 9,000 万美元（折合人民币 63,868.50 万元，以 2023 年 12 月 26 日汇率折算下同）的授信贷款，合同约定共同借款人就借款合同项下的债务承担连带责任，贷款期限自首次提款日起 12 个月。

公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于〈2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计〉的议案》中，对全资子公司器材国际、亿安仓香港 2023 年向银行申请授信提供担保金额不超过人民币 43.8 亿元，本次提供银行授信担保金额在上述审批额度范围内。

四、累计银行授信担保金额及逾期担保的金额

本次担保提供后，公司对全资子公司银行授信担保金额折合人民币

418,693.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 151%。截至本公告日，公司及全资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。

五、备查文件

贷款合同等文件。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日