

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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

特别提示：

深圳市智微智能科技股份有限公司为控股子公司拟担保金额超过公司 2022 年度净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为了满足日常经营及业务发展所需，公司为控股子公司南宁市腾云智算科技有限公司（以下简称“腾云智算”）申请银行综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保的具体情况如下：

单位：万元

申请公司	担保额度	担保情况
南宁市腾云智算科技有限公司	50,000	母公司深圳市智微智能科技股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保

上述预计的公司为控股子公司提供的担保额度，可在实际业务发生时进行调剂。

为提高业务办理效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以

及其他法律文件），以及办理担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述提供担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	南宁市腾云智算科技有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2024-01-22		
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦A座34层3401-3号		
法定代表人	袁微微		
注册资本	2,000 万元		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国内贸易代理。（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）		
与公司关系	系公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，与公司不存在关联关系。		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	深圳市智微智能科技股份有限公司	1,020	51%
	丁小洲	372	18.6%

	朱俊皓	190	9.5%
	张汉峰	164	8.2%
	钱斌	164	8.2%
	仓荣民	90	4.5%
	合计	2,000	100%
最近一年又一期的财务数据	不适用，腾云智算成立于 2024 年 01 月 22 日。		
南宁市腾云智算科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

注：本公告涉及 2022 年度数据按 2022 年 11 月 30 日财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的规定调整后的数据核算，未经审计，最终数据以 2023 年年度审计数据为准。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、腾云智算其他股东未进行担保的理由和说明

腾云智算为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股份，处于控股地位。公司制定了《子公司管理制度》，加强了对腾云智算的管理控制，建立了有效的控制机制，其重大经营事项须经过董事会或股东大会充分论证和决策，由公司实际控制，并能够掌握其经营、财务状况，其经营风险可控。腾云智算其他股东均为自然人，对腾云智算的日常经营无法造成重大影响，故公司同意腾云智算的其他股东不按出资比例对其提供担保或其他反担保措施。

五、董事会意见

公司为控股子公司腾云智算向银行申请授信或其他日常经营所需的事项提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强

的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，董事会同意公司为子公司申请综合授信或其他日常经营所需的事项提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 150,000.00 万元（含上述担保），占公司 2022 年度净资产的 80.93%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日