

广电运通集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，公司控股子公司广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）拟为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。

本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

二、担保额度预计情况

1、广电运通为运通国际及其下属子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广电运通	资产负债率为 70%	GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	100%	87%	954.00 万美元	2,500 万美元	1.17%	否

	以上的子公司	GRG Deutschland GmbH	100%	179%	无			否
	资产负债率低于70%的子公司	运通国际	100%	68%	无	2,500 万美元	1.17%	否
		GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.	100%	63%	584.14 万美元			否
		GRG Equipment(Singapore) Pte.Ltd.	100%	21%	无			否
		广电运通国际商贸(广州)有限公司	100%	35%	无			否
		GRG HT (HK) Co., Limited	100%	5%	无			否
		GRG AMERICA INC.	100%	17%	无			否

2、运通国际及广电五舟为其下属子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
运通国际	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	100%	87%	无	2,000 万美元	0.94%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	179%	无			否
广电五舟	资产负债率为70%以上的子公司	广州五舟信息技术有限公司	100%	76 %	无	1 亿元	0.65%	否
	资产负债率低于70%的子公司	贵州广电五舟科技有限公司	100%	65 %	无	1 亿元	0.65%	否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2024年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：7.1884计算。

三、被担保人基本情况

（一）运通国际基本情况

运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2024年12月31日，运通国际总资产为74,934万元人民币，总负债51,301万元人民币（其中应付广电运通总部22,885.57万元人民币），净资产为23,633万元人民币，资产负债率68%，2024年实现营业总收入170,696万元人民币，净利润4,665万元人民币（已经审计）。

（二）运通国际下属各子公司基本情况

1、GRG Hong Kong México, S.A. de C.V, 成立于2008年12月16日, 注册资本为9,085.6万比索, 注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日, 其总资产为26,353万元人民币, 总负债22,824万元人民币, 净资产为3,529万元人民币, 资产负债率87%, 2024年实现营业总收入25,463万元人民币, 净利润172万元人民币(已经审计)。该公司的资产负债率虽然超过70%, 但89%的负债都是应付股东运通国际的货款, 债务风险可控。

2、GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti., 成立于2011年6月30日, 注册资本为6,996.76万里拉, 注册地址为Şerifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 Ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日, 其总资产为6,753万元人民币, 总负债4,234万元人民币, 净资产为2,519万元人民币, 资产负债率63%, 2024年实现营业总收入29,552万元人民币, 净利润155万元人民币(已经审计)。

3、GRG Deutschland GmbH, 成立于2013年11月22日, 注册资本为5万欧元, 注册地址为Högerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日, 其总资产为508万元人民币, 总负债911万元人民币, 净资产为-403万元人民币, 资产负债率179%, 2024年实现营业总收入618万元人民币, 净利润71万元人民币(已经审计)。该公司的资产负债率虽然超过70%, 但99%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款, 债务风险可控。

4、GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd., 成立于2017年1月5日, 注册资本为10万美元, 注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日, 其总资产为670万元人民币, 总负债143万元人民币, 净资产为527万元人民币, 资产负债率21%, 2024年实现营业总收入1,220万元人民币, 净利润93万元人民币(已经审计)。

5、广电运通国际商贸(广州)有限公司, 成立于2017年12月14日, 注册资本为50万美元, 注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日, 其总资产为920万元人民币, 总负债323万元人民币, 净资产为597

万元人民币，资产负债率35%，2024年实现营业总收入379万元人民币，净利润39万元人民币（已经审计）。

6、GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日，其总资产为1,608万元人民币，总负债82万元人民币，净资产为1,526万元人民币，资产负债率5%，2024年实现营业总收入49万元人民币，净利润63万元人民币（已经审计）。

7、GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

截止2024年12月31日，其总资产为315万元人民币，总负债55万元人民币，净资产为260万元人民币，资产负债率17%，2024年实现营业总收入77万元人民币，净利润16万元人民币（已经审计）。

（三）广电五舟下属各子公司基本情况

1、广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）

成立日期：2019年7月16日

法定代表人：谢高辉

注册资本：5,000万元

住 所：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号B1栋第七层

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动化控制系统装置制造；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；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；大数据服务；货物进出口；技术进出口。

股权结构：五舟信息为公司控股子公司广电五舟的全资子公司。

财务状况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	21,577
负债总额	16,397
银行贷款总额	11,100
流动负债总额	16,397
净资产	5,180
项目	2024 年度（已经审计）
营业收入	36,090
利润总额	97
净利润	92

其他说明：

（1）五舟信息不属于失信被执行人。

（2）该公司的资产负债率虽然超过70%，但负债主要是应收股东广电五舟的货款，通过信用证及票据结算后贴现形成的短期借款，其自身经营状况良好，债务风险可控。

2、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）

成立日期：2022 年 8 月 25 日

法定代表人：刘军

注册资本：5,000 万元

住 所：贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14 地块）2 号楼 1-3-1-17 号（生产经营地:贵州省贵安新区产业大道龙山工业园标准厂房二期及物流园区 C8 栋 3-4 层）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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）一般项目：云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智

能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；通讯设备销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

股权结构：贵州五舟为公司控股子公司广电五舟的全资子公司。

财务状况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	12,973
负债总额	8,374
银行贷款总额	4,200
流动负债总额	8,374
净资产	4,599
项目	2024 年度（已经审计）
营业收入	8,200
利润总额	-302
净利润	-300

其他说明：贵州五舟不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司及子公司担保额度预计事项，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司均为公司全资公司，在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，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为68%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

五舟信息及贵州五舟均为广电五舟全资子公司，在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，该担保事项的风险可控。五舟信息、贵州五舟申请的担保事宜是充分响应国家“东数西算”和“信创替代”战略，持续深化公司算力布局及业务发展所致，申请的担保将全部用于其日常业务经营所需，属正常的经营安排。五舟信息资产负债率虽然超过70%，主要是应收股东广电五舟的货款，通过信用证及票据结算后贴现形成的短期借款，其自身经营状况良好，债务风险可控。

公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

六、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过 5,000 万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过 2,000 万美元的连带责任担保额度；同意控股子公司广电五舟为其下属子公司提供总金额不超过人民币 2 亿元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额折合人民币 70,181.6 万元（美元担保额度按照 2025 年 3 月 17 日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率 1：

7.1688 折算)。截至目前,公司及控股子公司的担保总余额折合人民币 11,026.62 万元(美元担保余额按照同上汇率折算),占公司最近一期经审计净资产的 0.72%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后,提交公司股东大会审议批准后方可实施,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署(签名或印章)担保相关文件。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议;
- 2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日