

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于对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

近日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签署了《不可撤销担保书》，就全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）向招商银行深圳分行申请的1,500万元贷款提供连带责任保证担保。

公司分别于2020年4月22日、5月20日召开了第五届董事会第二次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，同意对合并报表范围内子公司（含孙公司）提供总额度不超过人民币1.4亿元的担保，其中拟对奥特迅软件提供额度不超过2,000万元的担保，担保额度有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保全资子公司基本情况

1. 公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
2. 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A区
3. 法定代表人：李强武
4. 注册资本：人民币300.00万元
5. 成立日期：2011年12月08日
6. 经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
7. 与公司的关系：系公司全资子公司
8. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2019年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为2,267.40万元，负债

总额为1,757.88万元，净资产为509.52万元；2019年度经审计的营业收入为1,443.95万元，净利润为1,069.42万元。截至2020年6月30日，奥特迅软件未经审计的资产总额为2,076.75万元，负债总额为1,330.62万元，净资产为746.13万元；未经审计的2020年半年度营业收入为362.02万元，净利润为236.61万元。

三、本次担保事项的主要内容

1. 保证人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司；
2. 债权人：招商银行股份有限公司深圳分行；
3. 担保方式：连带责任保证担保；
4. 担保金额：1,500万元；
5. 保证期间：为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保生效后，公司累计对外担保总额为2,500万元，其中对全资子公司的担保1,500万元、对控股孙公司的担保1,000万元。公司对外担保总额占公司2019年经审计后净资产的3.05%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、2019年年度股东大会会议决议。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2020年9月3日