

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2024-063

## 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。

#### 一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2024年5月20日召开2023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，同意公司分别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”）、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币70,000万元、3,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2024年4月29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：2024-027）。

#### 二、担保进展情况

2024年9月25日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），对亿道数码向中国银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

上述担保合同为原担保合同到期续签，担保额度均在公司 2023 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 43,000 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 27,000 万元<sup>1</sup>。

### 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：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 1501（一照多址企业）
- 4、法定代表人：张治宇
- 5、注册资本：26,000 万元人民币
- 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：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	141,032.28	154,740.69
负债总额	61,712.45	76,656.09
净资产	79,319.83	78,084.60
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	1,356.88	1,495.46

<sup>1</sup> 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500 万元。

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	229,682.35	112,625.67
利润总额	4,214.13	-3,140.99
净利润	6,103.28	-1,631.82

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：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
- 4、担保金额：15,000 万元人民币
- 5、担保期限：《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
- 6、担保方式：连带责任保证
- 7、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
- 8、协议签署日期：2024 年 9 月 25 日

#### 五、董事会意见

本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。

#### 六、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 106,500 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 50,126.80 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 24.23%。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。

#### 七、备查文件

- 1、公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《最高额保证合同》；

2、亿道数码与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《授信额度协议》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十五日