

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于为全资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：

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，本公司拟与债权人招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）于北京签署《最高额不可撤销担保书》（编号：120XY2023034057），为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实通信”）向招行广州分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信，提供连带责任保证担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 38.27%，该担保事项已经公司第八届董事会 2023 年第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 218.14%，根据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于 2002 年 4 月 9 日注册成立，注册地点：广东省清远市清城区东城街道长埔社区附城大道 78 号盈链金科金融信息服务中心 5 号楼 1-3 层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币 10,000 万元，主营业务：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、

维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服务；钢结构工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣（凭有效资质证书经营），承包境外工程，货物和技术进出口业务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）。

2、长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

主要财务指标	2022年12月31日(已审计)	2023年6月30日(未审计)
资产总额(万元)	97,253.08	84,026.24
负债总额(万元)	66,327.45	52,428.46
其中：银行贷款总额(万元)	7,017.17	3,000.00
流动负债总额(万元)	65,375.04	51,973.54
净资产(万元)	30,925.63	31,597.78
	2022年1—12月(已审计)	2023年1—6月(未审计)
营业收入(万元)	130,144.20	61,767.37
利润总额(万元)	3,167.87	706.54
净利润(万元)	2,806.32	672.15
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
最新的信用等级状况	最新银行的信用等级为 AA。	

注：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

3、资信状况

经查询，长实通信不属于失信被执行人。

三、最高额保证合同的主要内容

公司拟与招行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”)，担保方式为连带责任保证，金额为人民币 10,000 万元。其他重要条款包括：(1) 保证范围为招行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向债务人长实通信提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；(2) 保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信

展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；（3）担保书自公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。

四、董事会意见

1、提供担保原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

2、长实通信是公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围之内。2021年、2022年度长实通信经营性现金流入分别为144,338.00万元、145,323.09万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。公司对其提供的担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为57,000万元，占公司最近一期经审计净资产的218.14%，均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为3,805.94万元，占公司最近一期经审计净资产的14.57%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会2023年第六次会议决议；
- 2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023年10月31日