

深圳万润科技股份有限公司 关于为全资子公司亿万无线提供担保的公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资子公司亿万无线提供担保的议案》。为满足公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）业务经营需要，董事会同意亿万无线向供应商上海点冠网络科技有限公司（以下简称“上海点冠”）申请授信额度，在授信额度范围内，上海点冠允许亿万无线以赊销方式开展业务。

在授信额度范围内，由公司向上海点冠就亿万无线与上海点冠之间业务合作产生的债权债务关系提供连带责任保证担保，担保额度不超过1,500万元，担保期限不超过1年。任一时点公司向上海点冠提供担保的总额不超过人民币1,500万元，具体担保金额以实际发生额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012年9月27日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000万元人民币

住所：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人：邵立伟

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司

经营范围：技术推广；基础软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；会

议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至目前，亿万无线不存在对外担保、重大诉讼或仲裁等事项，不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2020年6月30日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（元）	152,586,578.43	146,029,015.25
负债总额（元）	88,542,981.65	88,171,449.03
净资产（元）	64,043,596.78	57,857,566.22
	2020年1-6月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入（元）	140,878,205.87	388,047,978.53
利润总额（元）	7,263,512.81	17,461,550.90
净利润（元）	6,186,030.56	15,141,352.42

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，担保函尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、亿万无线与上海点冠根据业务需求情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为满足亿万无线业务经营对资金的需求，能有效缓解其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过全部担保事项后,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 156,500 万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 28,217.24 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 14.02%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额(即尚未实际发生的公司向控股股东提供的反担保)为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 23 日