

## **超讯通信股份有限公司**

### **关于对外提供反担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海创业接力融资担保有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保为反担保
- 不存在对外担保逾期的情况

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保基本情况**

由于经营发展的需要，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技有限公司（以下简称“桑锐电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请了人民币5,000万元综合授信，其中上述授信中的1,000万元为科技履约贷，需由上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“创业接力”）提供担保。

为支持控股子公司发展，保证桑锐电子融资顺利进行，公司拟与孟繁鼎、聂光义、桑锐电子全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司为创业接力担保的1,000万元科技履约贷提供全额反担保。

##### **（二）履行的内部决策程序**

公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，桑锐电子董事梁建华、万军、张俊基于谨慎性原则对此议案回避表决。本次对外提供反担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海创业接力融资担保有限公司

1、注册地点：上海市杨浦区国定东路200号南楼403-1室

2、法定代表人：王萌

3、注册资本：人民币36,000万元整

4、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。（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）

5、被担保人与上市公司不存在关联关系或其他关系。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保为预计发生额，尚未签署相关担保协议。

## 四、董事会意见

公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，桑锐电子董事梁建华、万军、张俊基于谨慎性原则对此议案回避表决。董事会认为：为支持控股子公司发展，保证桑锐电子融资顺利进行，公司向创业接力提供反担保，有利于提高桑锐电子融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司向创业接力提供反担保，是为了满足控股子公司经营发展对外融资的合理需要，有利于提高桑锐电子融资效率，满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中，桑锐电子董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次对外提供反担保的事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 10,690 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.88%；公司对控股子公司提供的担保总额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.23%；不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日