

博敏电子股份有限公司

为子公司申请银行授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称、是否为上市公司关联人: 深圳市君天恒讯科技有限公司(以下简称“君天恒讯”)系博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,不属于公司关联人。

● 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10,000万元,公司已实际为君天恒讯提供的担保余额为人民币1,900万元(不含本次)。

- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足日常经营及业务发展资金需求,君天恒讯向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)申请授信额度为人民币5,000万元,期限为一年,由公司为君天恒讯提供连带责任保证担保,担保范围包括主债权本金5,000万元及利息、违约金等其他款项合计不超过10,000万元。前述担保不存在反担保情况。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月25日、2024年5月28日召开第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为子公司及子公司之间就综合授信额度内的融资提

供合计不超过 26 亿元的担保额度（其中为下属资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币 5 亿元，为下属资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币 21 亿元），担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）、《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-036）和 2024 年 5 月 29 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-050）。

本次担保前，公司为君天恒讯已实际提供的担保余额为人民币 1,900 万元；本次担保后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为君天恒讯提供的新增担保额度为人民币 0 万元。

本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市君天恒讯科技有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区 N23 区海天路 15-3 号卓越宝中时代广场二期 C 栋 2801

法定代表人：陈伟浩

经营范围：一般经营项目：半导体集成电路（IC）、电子元器件、发光二极管、电脑及周边设备、开关电源集成电路（IC）的技术开发与销售；国内贸易；空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的技术开发、购销；矿产品购销；通用设备、泵及液体提升机、液体气体过滤、净化机械的技术开发与购销；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须得到许可后方可经营）

许可经营项目：空调工程的设计、施工、安装；空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的维修；火灾自动报警及自动灭火工程的设计与施工；矿产品开采；矿产品加工。

君天恒讯为公司通过并购重组取得的全资子公司，公司持有其 100% 股权。君天恒讯不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

截至 2023 年 12 月 31 日，君天恒讯资产总额为 78,948.74 万元，负债总额为 3,239.08 万元，其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 3,238.61 万元，净资产为 75,709.67 万元，2023 年实现营业收入为 41,974.83 万元，净利润为 7,354.20 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，君天恒讯资产总额为 91,063.67 万元，负债总额为 10,776.30 万元，其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 10,776.30 万元，净资产为 80,287.37 万元，2024 年半年度实现营业收入为 25,708.98 万元，净利润为 4,446.83 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

担保金额：人民币 10,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

保证范围：为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写伍仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写壹亿元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

本次担保不存在反担保情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。有利于子公司业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具

备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足君天恒讯在经营过程中的资金需要，被担保方为公司子公司，君天恒讯经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

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对外担保总额为 372,729.44 万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 81.75%；公司对控股子公司提供的担保总额为 372,729.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.75%（不含本次担保）。目前公司及子公司对外担保的在保余额为 117,649.71 万元（不含本次担保）。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日