

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司

### 关于公司为全资子公司综合授信贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过7亿元人民币的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月，具体批准金额、期限等以与银行签订的正式协议/合同为准。

2020年8月26日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议了《关于公司为全资子公司综合授信贷款提供担保的议案》，公司拟为全资子公司珠海金特科技有限公司（以下简称“珠海金特”）2020年不超过2亿元人民币的综合授信贷款、广州远超信息科技有限公司（以下简称“远超信息”）2020年不超过120万元人民币的综合授信贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币20,120万元。上述授信担保的有效期为12个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。同时，授权公司总经理全权代表公司与银行签署有关该授信担保的法律文件，公司承担由其签名带来的应由公司承担的相关责任。

由于公司董事蒋晓华为珠海金特的法定代表人，因此在审议本事项的董事会上回避了表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的结果审议通过了《关于公司为全资子公司综合授信贷款提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、本公司《公司章程》等的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保方基本情况

### 1、珠海金特科技有限公司

成立日期：2017年8月9日

注册地：珠海市高新区唐家湾镇东岸白沙路1号厂房C栋106

法定代表人：蒋晓华

注册资本：5000万元

经营范围：智能测绘、卫星大数据产业咨询服务、卫星大数据研发及处理、企业孵化、软件和信息服务、企业管理服务(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)。

与上市公司存在的关联关系：珠海金特系公司的全资子公司，公司持有金特100%的股权。

主要的财务指标如下（合并口径）：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	28,524.71	30,683.00
净资产	4,757.69	4,699.35
负债总额	23,767.02	25,983.65
其中：银行贷款总额（含一年内到期的非流动负债）	16,606.80	18,224.61
流动负债总额	7,257.73	7,856.54
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	0	0
利润总额	-188.39	-77.78
净利润	-142.21	-58.34

注：上述2019年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年半年度数据未经会计师审计。

### 2、广州远超信息科技有限公司

成立日期：2013年3月6日

注册地：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安创新大厦513室

法定代表人：关锐明

注册资本：2000万元

经营范围：软件开发；通信设备零售；电子产品零售；通信线路和设备的安装；保安监控及防盗报警系统工程服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、

施工、维修;计算机批发;电线、电缆批发;电子产品批发;计算机网络系统工程服务;安全技术防范产品零售;信息技术咨询服务;安全技术防范产品批发;计算机零售;智能化安装工程服务;计算机零配件批发;计算机及通讯设备租赁;音频和视频设备租赁;通信设施安装工程服务;通信系统工程服务。

与上市公司存在的关联关系: 远超信息系公司的全资子公司, 公司持有远超100%的股权。

主要的财务指标如下:

单位: 人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	9,349.11	8,304.60
净资产	5,356.53	5,704.81
负债总额	3,992.58	2,599.79
其中: 银行贷款总额	300.00	400.00
流动负债总额	3,992.58	2,599.79
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	11,861.87	1,705.91
利润总额	1917.37	396.01
净利润	1,669.46	348.28

注: 上述2019年数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年半年度数据未经会计师审计。

3、经查询, 珠海金特与远超信息均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议在珠海金特与远超信息与银行签署借款合同时签署, 具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司拟为珠海金特不超过2亿元人民币的综合授信贷款、为远超信息不超过120万元人民币的综合授信贷款提供担保, 占公司最近一期经审计净资产的6.88%。截止至2020年6月30日, 公司及控股子公司仍在履行的担保余额为18,324.61万元人民币(全部为对全资子公司的担保), 占公司最近一期经审计净资产的6.27%。

公司及控股子公司无逾期担保情形, 不存在除对控股子公司以外的担保, 除公司前期披露的因李小明违规担保事项涉及诉讼的事项外, 无涉及其他诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、董事会意见

董事会认为：上述全资子公司的综合授信贷款主要是为了满足日常运营的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，降低财务成本，不会损害公司利益，同时公司将对上述融资的使用进行严密监控。因此，全体董事一致同意上述担保事项。

## 六、独立董事意见

独立董事认为，公司拟为珠海金特、远超信息 2020 年度综合授信贷款提供担保，均为对全资子公司的担保，无对外担保，且该担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次董事会关联董事蒋晓华先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，独立董事同意上述担保事项。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日