

## 武汉力源信息技术股份有限公司

### 关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年7月17日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（下称“力源应用”）、南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

根据日常经营需要，公司为全资子公司力源应用、飞腾电子（母公司）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	对应银行	担保金额	反担保物	担保期限
本公司	力源应用	湖北银行股份有限公司武汉硃口支行	2000 万元	以自身等值的固定资产	以实际签署的担保合同为准
		武汉农村商业银行股份有限公司营业部	1000 万元	以自身等值的固定资产	以实际签署的担保合同为准
	飞腾电子（母公司）	招商银行股份有限公司南京分行	2500 万元	以自身等值的固定资产	以实际签署的担保合同为准

截至目前，上述被担保方均不是失信被执行人，资信良好，未发生逾期贷款的情况，且为控制对外担保风险，均采取了相应的反担保措施。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）力源应用的基本情况

1、被担保单位名称：武汉力源信息应用服务有限公司

成立日期：2011年8月20日

住所：武汉市江夏区大桥现代产业园邢远长街 19 号

注册资本：16600 万元

执行董事：赵马克

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；仓储（不含危险品）；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术）；房屋租赁；水电代缴服务。（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）

(2) 与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

(3) 主要资产状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	207,567,797.36	218,153,145.08
总负债	32,408,923.98	42,564,991.02
净资产	175,158,873.38	175,588,154.06
项目	2022 年度	2023 年一季度
营业收入	92,626,994.01	22,430,979.83
利润总额	3,476,136.09	572,374.24
净利润	2,569,737.33	429,280.68

(二) 飞腾电子的基本情况

1、被担保人名称：南京飞腾电子科技有限公司（母公司）

成立日期：2004 年 08 月 13 日

住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路 6 号

注册资本：12009 万元

法定代表人：李文俊

经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成；电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变

电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、储能设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路货物运输服务。（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）

3、主要资产状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	379,081,667.23	326,293,930.76
总负债	149,122,505.44	97,593,979.12
净资产	229,959,161.79	228,699,951.64
项目	2022 年度	2023 年一季度
营业收入	433,164,266.44	36,060,972.58
利润总额	25,170,407.35	-1,481,423.71
净利润	20,976,607.39	-1,259,210.15

### 三、董事会意见

（一）审议通过《关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保》的议案因经营需要，同意公司为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（下称“力源应用”）、南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）向各银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

1、同意公司为力源应用向湖北银行股份有限公司武汉硃口支行申请总额不超过等值人民币 2000 万元综合授信提供连带责任保证担保，同时力源应用以自身等值的固定资产对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

2、同意公司为力源应用向武汉农村商业银行股份有限公司营业部申请总额不超过等值人民币 1000 万元综合授信提供连带责任保证担保，同时力源应用以自身等值的固定资产对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、同意公司继续为飞腾电子向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供总额为 2500 万元人民币的连带责任保证担保，同时飞腾电子以自身等值的固定资产对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）71,500.00 万元+8,800.00 万美元（均为公司对全资子公司和全资孙公司、全资子公司对全资孙公司的担保），实际担保余额为 23,447.28 万元+2,420.00 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.46%，不存在逾期担保的情形。

#### **五、备查文件目录**

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2023 年 7 月 18 日