

博创科技股份有限公司

关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

根据公司 2023 年度经营发展的需要，公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请合计不超过 8.4 亿元人民币的综合授信额度，公司及所有全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷时共享使用。授信方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证和保函等综合授信业务。同时，公司拟为全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）的综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保额度。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述授信额度最终以各家银行实际审批为准，具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。

公司董事会授权公司董事长或其授权人全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、公司为全资子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方	被担保方最	截至目前	本次新增	担保额度占上	是否
		持股	近一期资产	担保余额	担保额度	市公司最近一	关联
		比例	负债率	(万元)	(万元)	期净资产比例	担保
公司	成都蓉博	100%	23.40%	0.00	20,000	11.83%	否

三、被担保方基本情况

- 1、名称：成都蓉博通信技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MAAGULJ87E
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：ZHU WEI
- 5、注册资本：贰亿陆仟玖佰叁拾叁万元整
- 6、成立日期：2020 年 08 月 20 日
- 7、营业期限：2020 年 08 月 20 日至长期
- 8、公司地址：成都高新区天映路 11 号 2 栋 1 层 101 号
- 9、经营范围：光电技术研发；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询；光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（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）
- 10、与公司的关系：公司全资子公司
- 11、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	353,448,254.17	745,898,470.94
负债总额	100,223,598.61	174,525,907.68
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	99,521,598.61	172,272,490.76
净资产	253,224,655.56	571,372,563.26
主要财务指标	2021 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	415,221,273.04	606,365,420.18
利润总额	62,387,395.61	97,645,202.52
净利润	55,989,922.09	86,593,180.87

注：成都蓉博已于 2021 年吸收合并公司另一家全资子公司成都迪谱光电科技有限公司，成都迪谱光电科技有限公司的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权债务及

其他一切权利和义务均由成都蓉博承继，因此上表中财务数据均为吸收合并后数据。

12、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

13、是否为失信被执行人：否

四、授信及担保协议的主要内容

上述授信及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。上述额度在有效期内可循环使用。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为，公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要。公司拟为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表范围外的单位提供担保的情形，担保风险处于公司可控范围，不会影响公司的正常运作和业务发展。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项符合公司发展战略和经营需要，不会影响公司日常经营且风险可控。公司为全资子公司提供担保的决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及子公司不存在对外提供担保及逾期担保的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日