

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月1日召开了第四届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）提供不超过4,000万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自股东大会审议批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区西部工业园 B28 栋 101、201、311
- 4、法定代表人：刘潭爱
- 5、注册资本：2000 万人民币
- 6、成立日期：2005 年 12 月 02 日
- 7、期限：长期
- 8、经营范围：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
- 9、股权结构：家居智能为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

10、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，家居智能总资产 14,476.62 万元，负债总额 9,928.73 万元，净资产 4,547.89 万元，2020 年实现营业收入 13,438.05 万元，净利润-2,569.10 万元。（以上数据未经审计）

11、家居智能不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据股东大会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，家居智能为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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，公司的对外担保额度总金额为 4,000 万元（包括本次），占公司最近一期经审计净资产(2019 年度)的 5.91%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日