

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优博讯”）于 2019 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司对 2019 年授信额度互相提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司深圳市优博讯软件技术有限公司（以下简称“优博讯软件”）、深圳市优金支付科技有限公司（以下简称“优金支付”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司与优博讯软件、优金支付拟为银行授信互相提供总额度不超过 20 亿元的担保，上述事项有效期自该议案经 2018 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，由董事会授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议，无需另行召开董事会，无需逐笔形成董事会决议。

本事项不构成关联交易，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地点	注册资本（万元）	经营范围
1	优博讯	深圳	28,000	计算机软、硬件产品、电子产品、移动手持终端产品、自动识别产品、金融终端机具、移动支付设备、手机的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）

2	优博讯软件	深圳	100	计算机软件产品的设计、开发与销售；软件技术咨询与服务；计算机系统集成。（以上均不含法律、法规、国务院规定审批的项目，审批的项目需取得相关部门的许可后方可经营）
3	优金支付	深圳	500	计算机软、硬件产品、电子产品的设计、研发、技术咨询和销售；移动支付技术、电子支付技术的研发、技术咨询和销售。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

2、截至 2018 年 12 月 31 日，被担保对象的基本财务状况：

序号	被担保人名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	资产负债率
1	优博讯	1,173,475,878.62	474,493,381.48	883,665,750.90	49,244,224.77	59.57%
2	优博讯软件	110,327,923.11	104,062,699.67	35,289,310.00	21,275,919.88	5.68%
3	优金支付	115,580,169.03	112,494,037.40	73,399,920.00	68,254,601.41	2.67%

三、担保协议的主要内容

- 1、实际担保金额和期限需与银行协商确定，并以与银行正式签署的协议为准。
- 2、为保证上述担保事项的顺利实施，董事会授权董事长代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、董事会意见

第三届董事会第九次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次担保主要用于满足公司及全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：公司此次与部分全资子公司互相提供担保的行为符合公司及子公司实际经营需求，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。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。独立董事一致同意公司与部分全资子公司为银行授信相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前十二个月，公司无对外担保，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日