

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-026

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，包括但不限于深圳市道通合创数字能源有限公司（以下简称“合创数字能源”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4亿元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为600万欧元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2024年度发展计划，2024年度公司拟为控股子公司（包括但不限于深圳市道通合创数字能源有限公司）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币4亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及控股子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2024年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度生效期间有

新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述预计的担保额度在自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施相关担保事项并签署相关文件。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市道通合创数字能源有限公司

2、成立日期：2013年9月16日。

3、经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、法定代表人：李琳

5、注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层。

6、股权结构：公司持有合创数字能源81.50%股权、深圳市道合通成信息咨询企业（有限合伙）持有4.7845%股权、深圳市道合通能信息咨询企业（有限合伙）持有4.6867%股权、深圳市道合通新信息咨询企业（有限合伙）持有4.2710%股权、深圳市道合通功信息咨询企业（有限合伙）持有3.2906%股权、深圳市道合通源信息咨询企业（有限合伙）持有1.4671%股权。合创数字能源系公司的控股子公司。

7、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年1-12月
营业收入	635,946,007.82
净利润	-143,430,072.71
扣除非经常性损益后的净利润	-149,852,431.14
项目	2023年12月31日
资产总额	1,229,876,527.11
负债总额	1,473,490,819.49
净资产	-243,614,292.38

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2024年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为600万欧元，占本公司最近一期经审计总资产比例约为0.85%，净资产比例约为1.49%，逾期担保数量为0。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年3月30日