

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-036

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 2023 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”）控股子公司及孙公司，包括但不限于Autel Europe GmbH（以下简称：Autel德国）、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2023年度为控股子公司及孙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。

- 对外担保逾期的累计金额：无
- 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、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发展计划，2023 年度公司拟在控股子公司及孙公司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，由公司及各控股子公司、孙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。

在上述预计的 2023 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、各孙公司分配使用额度；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。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序：

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

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

（一）Autel 德国

成立日期：2014年5月8日。

经营范围：汽车电子产品、汽车诊断检测仪设备、汽车配件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备以及软硬件的技术开发；管理咨询；国内贸易；进出口业务；汽车诊断仪、汽车电子产品的生产；民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄设备、摄像机产品、电子元器件的销售及研发。

法定代表人：李红京。

注册地点：德国慕尼黑。

截至2022年12月31日，Autel 德国总资产58,329,697.84欧元，净资产-7,779,269.37欧元，营业收入54,202,295.68欧元，净利润-4,000,455.65欧元。（经审计）

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。

（二）合创数字能源

成立日期：2013年9月16日。

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）

法定代表人：文杰。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，合创数字能源总资产 571,553,197.22 元，净资产 -95,255,580.43 元，营业收入 222,843,001.82 元，净利润-127,969,986.63 元。（经审计）

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 2023 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、孙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。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

（一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2023 年度对外担保额度预计的议案》。

（二）独立董事专项意见：

独立董事一致认为：公司为控股子公司及孙公司提供担保，是为满足公司各业务板块日常经营需求，有利于促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次被担保方为公司控股子公司及孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，上述担

保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

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1.47%，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

2023年4月28日