

**高斯贝尔数码科技股份有限公司**  
**关于公司及董事提供连带责任担保为全资子公司**  
**申请银行授信额度暨关联交易的公告**

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。

**特别提示：**

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

**一、关联交易及担保情况概述**

**1、关联交易及对外担保说明**

2026 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司及董事魏小冲先生拟以提供连带责任担保的方式，向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过 1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限一年，担保期限为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。

**2、关联关系说明**

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司董事魏小冲先生为公司关联自然人，本次为成都驰通提供担保构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，成都驰通作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

## 二、被担保人基本情况

1、名称：成都驰通数码系统有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路 3 号 2 栋 1 单元 1 层 1 号

4、法定代表人：魏小冲

5、注册资本：3000 万人民币

6、成立日期：2005 年 7 月 11 日

7、期限：2005 年 7 月 11 日至无固定期限

8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（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）。

9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

10、2025 年 12 月 31 日，成都驰通总资产 3,688.05 万元，负债总额 2,517.36 万元，净资产 1,170.69 万元，2025 年实现营业收入 1,441.43 万元，净利润-333.07 万元。（以上数据经审计）

2026 年 3 月 31 日，成都驰通总资产 3,494.95 万元，负债总额 2,482.29 万元，净

资产 1,012.66 万元，实现营业收入 196.14 万元，净利润-158.03 万元。（以上数据未经审计）

11、成都驰通不属于失信被执行人。

### 三、关联方基本情况

魏小冲先生为公司现任董事、成都驰通法定代表人及经理，未持有公司股份。

### 四、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

### 五、关联交易的定价政策及定价依据

为支持全资子公司发展，公司及董事魏小冲先生为本次银行授信事宜提供连带责任担保，不收取担保费用且无需提供反担保措施，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 六、关联交易主要内容

董事魏小冲先生向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过 1,000 万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过之日起三年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

### 七、交易的必要性及对公司的影响

本次公司及董事为全资子公司提供无偿担保事项，有利于补充成都驰通营运资金、满足其发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露之日，公司与董事魏小冲除日常薪酬外未发生任何其他关联交易。

### 九、独立董事过半数同意的意见

2026 年 6 月 8 日，公司召开了 2026 年第五次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》。公司及董事魏小冲先生为成都驰通申请融资提供无偿担保事项，有利于子公司各项融资活动的顺利进行，满足子公司经营发展的资金

需求，有利于子公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

#### **十、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，成都驰通为公司全资子公司，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。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

#### **十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币 8,780 万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为 113%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为 12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

#### **十二、备查文件**

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日