

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-030

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于解除担保责任的公告

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。

一、担保情况概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于2022年度预计担保额度的议案》，并于2022年5月19日召开了2021年度股东大会审议通过上述议案，同意公司2022年度为部分全资及控股子公司新增提供担保额度总计不超过人民币33,500万元整（其中，为全资子公司拓斯达软件技术（东莞）有限公司新增提供担保额度为不超过人民币500万元。），新增担保额度自2021年度股东大会审议通过之日起24个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保

金额及担保期间由具体合同约定。担保的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2022-028）、《关于第三届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-029）、《关于 2022 年度公司向子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2022-032）、2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会审议通过上述议案。同意公司 2023 年度为部分全资子公司及控股子公司新增提供担保额度总计不超过人民币 57,000 万元整（其中，为全资子公司拓斯达软件技术（东莞）有限公司新增提供担保额度为不超过人民币 1,000 万元。），担保期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的

授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。担保的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-023）、《关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2023-024）、《关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2023-031）、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会审议通过上述议案。同意公司为信誉良好的客户通过融资租赁模式提供回购担保总额度合计不超过人民币 9,000 万元（其中为客户与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金融”）的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过 7,000 万元），担保额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内期间所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 36 个月。担保的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-023）、《关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2023-024）、《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2023-034）、2023 年

5月19日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》。并于2023年5月19日召开了2022年度股东大会审议通过上述议案。同意公司向买方提供累计金额不超过25,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用。担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内期间所开展的信贷担保业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。为买方信贷担保业务项下单笔信用业务期限不超过36个月。担保的具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-023）、《关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2023-024）、《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2023-035）、2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-048）。

二、解除担保情况

截至本公告日，公司为全资子公司拓斯达软件技术（东莞）有限公司提供担保额度为不超过人民币1,500万元；为客户与民生金融的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过7,000万元；为客户提供买方信贷担保累计担保额度25,000万元；合计担保额度33,500万元均未实际

使用，也未签署任何担保协议。为提高公司及子公司担保额度的使用效率，及时清理长期闲置担保额度。经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于解除担保责任的议案》，同意公司解除对上述合计担保额度 33,500 万元闲置担保额度的相关担保责任。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为 136,000 万元（已减去本次解除担保额度 33,500 万元），其中为全资子公司及控股子公司累计担保额度 134,000 万元；为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度 2,000 万元，为客户提供买方信贷担保累计担保额度 0 万元。公司累计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.95%，实际已发生的担保金额为 116,685.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.72%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日