

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2023-022

鸿博股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“昊天科技”）因生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 33,500 万元的综合授信额度，此次申请的综合授信主要用于补充流动资金。上述额度中不超过 15,400 万元由公司为其提供连带责任担保，本次担保期限为五年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项系上市公司为合并报表范围内的法人提供担保，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：鸿博昊天科技有限公司

成立日期：2010-09-02

法定代表人：黎红雷

注册资本：29,500 万(元)

营业期限：2010-09-02 至 2030-09-01

住所：北京市北京经济技术开发区博兴七路 5 号院 1 号楼 208 室

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，昊天科技经审计的财务数据为：资产总额 349,259,605.36 元，净资产总额 271,211,545.78 元，资产负债率 22.35%。2021 年实现营业收入 108,038,380.06 元，净利润-11,133,630.48 元。

公司持有昊天科技 100%股权，为昊天科技的控股股东。昊天科技不属于失信被执行人。昊天科技目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：鸿博股份有限公司
- 2、被担保方：鸿博昊天科技有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保。
- 4、担保金额：15,400 万元。
- 5、担保期限：五年。

四、董事会意见

- 1、公司本次为昊天科技提供担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
- 2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

- 1、本次担保金额占公司 2021 年经审计净资产比率为 9.13%。
- 2、截至本公告披露日公司及子公司累计对外担保总额为 52,400 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 31.06%。
- 3、截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议
2. 最高额保证合同

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日