

鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，经出席董事会的三分之二以上董事同意，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币210,000万元，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

担保额度在各子公司之间分配如下：

担保方	被担保方 (子公司名称)	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占公司2022年经审计净资产比例	是否关联担保
鸿合科技股份有限公司	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	100.00%	53.75%	30,000.00	160,000.00	45.00%	否
	北京鸿合智能系统股份有限公司	75.2458%	65.62%	15,000.00	20,000.00	5.62%	否
	安徽鸿程光电有限公司	100.00%	65.32%	-	30,000.00	8.44%	否
	合计	-	-	45,000.00	210,000.00	59.06%	-

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象

处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

二、被担保人基本情况

1、被担保方均为公司子公司，基本情况如下：

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	法人代表	主营业务
1	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	100.00%	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋	2008/7/30	117,000	XING XIUQING	一般经营项目是：一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。，许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、V R设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
2	北京鸿合智能系统股份有限公司	75.2458 %	北京市海淀区上地三街9号C座C1103	2000/06/12	2,790.8523	张树江	专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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。）
3	安徽鸿程光电有限公司	100.00%	安徽省蚌埠市燕南路1268号(高新智能终端产业园B栋)	2019/11/27	15,000	王京	无线手写板、交互式电子白板、视频展示台、手写屏、投影机、软件光盘的生产、销售；视频设备及电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询；计算机及外围设备、机械电器设备、电子元器件、建筑材料、办公设备、出版物的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）；房屋租赁。（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）

2、被担保方主要财务指标如下：

(1) 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

单位：万元

项目	2023.3.31	2022.12.31
资产总额	297,240.07	286,293.02
负债总额	159,779.52	152,820.35
其中：流动负债总额	150,700.68	143,995.61
其中：银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	137,460.55	133,472.67
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	49,726.44	240,159.96
利润总额	1,847.04	31,703.96
净利润	1,880.32	28,769.81

(2) 北京鸿合智能系统股份有限公司

单位：万元

项目	2023.3.31	2022.12.31
资产总额	28,687.56	32,905.82
负债总额	18,825.31	23,040.91
其中：流动负债总额	17,841.02	21,856.04
其中：银行贷款总额	3,985.32	3,132.00
或有事项涉及的总额		
净资产	9,862.26	9,864.91
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	2,375.33	32,406.87
利润总额	-19.84	1,228.59
净利润	-2.66	1,111.47

(3) 安徽鸿程光电有限公司

单位：万元

项目	2023.3.31	2022.12.31
资产总额	39,014.92	52,361.11
负债总额	25,486.02	40,125.22
其中：流动负债总额	22,814.81	37,209.30
其中：银行贷款总额		
或有事项涉及的总额		
净资产	13,528.90	12,235.88
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	10,993.49	100,929.06
利润总额	-948.80	962.74
净利润	-718.25	705.22

备注：1、上述各子公司2022年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月数据未经审计。

2、被担保方信用情况：根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及其子公司与贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2023年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为50,000万元，占公司2022年度经审计的净资产14.06%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为50,000万元，占公司2022年度经审计的净资产14.06%；公司及其控股子公司未存在对合并报表外的单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年4月29日