

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2022-029

宏发科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 提供担保和提供财务资助的补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》和《关于为控股子公司提供财务资助的公告》，现对以上公告部分内容补充如下：

《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》中“二、被担保人基本情况”补充如下：

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、厦门宏发电力电子科技有限公司

注册地点：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2999 号 227 室；

法定代表人：郭满金；

经营范围：研发、生产和销售电力电器产品、高压直流继电器、传感器、电子元器件；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

2、漳州宏发电声有限公司

注册地点：长泰县陈巷镇港园工业区；

法定代表人：郭满金；

经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

3、四川宏发电声有限公司

注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路 21 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

4、浙江宏发五峰电容器有限公司

注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路 47 号；

法定代表人：郭伟国；

经营范围：电容器元件、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

5、厦门宏远达电器有限公司

注册地点：厦门市集美区东林路 576 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：制造、加工电器零配件；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

6、厦门宏发汽车电子有限公司

注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路 560-564 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

7、厦门宏发信号电子有限公司

注册地址：厦门市海沧区一农路 83 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

8、厦门宏发密封继电器有限公司

注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路 103 号 2 号厂房；

法定代表人：吴京洧；

经营范围：电子元件及组件制造；印制电路板制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

9、厦门宏发交通电器有限公司

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东二路 36 号；

法定代表人：李远瞻；

经营范围：电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

10、厦门宏发电力电器有限公司

注册地点：厦门市海沧区一农路 93 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件；批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件；票务代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

11、厦门宏发电气有限公司

注册地点：厦门市海沧区一农路 91 号；

法定代表人：陆宁懿；

经营范围：配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力电子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

12、浙江宏舟新能源科技有限公司

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区海洋产业集聚区通港一路 99 号 D 幢（自主申报）；

法定代表人：张青年；

经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

13、厦门宏发开关设备有限公司

注册地点：厦门市集美北部工业区东林路 566 号；

法定代表人：郭满金；

主要经营范围为 1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

14、厦门金波贵金属制品有限公司

注册地址：厦门市集美区英瑶路 5 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：贵金属压延加工；其他未列明金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

15、厦门金越电器有限公司

注册地址：厦门集美区东林路 572 号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

16、舟山金越电器有限公司

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区新港工业园区新马大道 220 号小微企业园区；

法定代表人：唐启洪；

经营范围：继电器、电器开关及配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询和售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

17、 厦门宏发电声科技有限公司

注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路 564 号 3 楼；

法定代表人：郭晔；

经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

18、欧洲宏发有限公司 Hongfa Europe GmbH

注册地点：德国 法兰克福；

法定代表人：陈加强；

经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权比例：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 55%股权，陈加强持股 40%，Theobald Heinrich REISEL 持股 5%，陈加强和 Theobald Heinrich REISEL 与公司不存在关联关系。

19、Golden Globe Commercial, LLC

注册地点：美国 加利福尼亚州；

法定代表人：吕跃君；

经营范围：房地产管理

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权比例：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 70%股权，吕跃君持股 30%，吕跃君和公司不存在关联关系。

(二) 被担保人财务状况

序号	公司名称	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	银行贷款 总额	流动负债 总额(万元)	净资产 (元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
1	厦门宏发电力电子科技有限公司	59,770	522	-	350	59,248	3,512	-637
2	漳州宏发电声有限公司	163,310	58,056	-	51,502	105,255	169,275	24,180
3	四川宏发电声有限公司	70,721	24,232	-	21,491	46,489	94,162	5,883
4	浙江宏发五峰电容器有限公司	21,915	10,383	-	10,369	11,532	10,564	-389
5	厦门宏远达电器有限公司	16,613	8,054	-	7,819	8,559	40,104	3,407
6	厦门宏发汽车电子有限公司	111,484	30,047	-	23,344	81,437	124,543	30,539
7	厦门宏发信号电子有限公司	43,422	8,409	-	7,089	35,013	47,782	13,919
8	厦门宏发密封继电器有限公司	17,970	8,668	-	7,571	9,302	16,468	3,840
9	厦门宏发交通电器有限公司	11,372	6,380	-	5,810	4,992	21,586	1,093
10	厦门宏发电力电器有限公司	214,234	54,131	-	42,350	160,103	236,319	38,323
11	厦门宏发电气有限公司	18,298	9,146	-	9,145	9,152	17,969	426
12	浙江宏舟新能源科技有限公司	10,804	6,758	-	6,717	4,046	3,691	-2,236
13	厦门宏发开关设备有限公司	96,845	45,337	-	44,647	51,509	70,822	1,021
14	厦门金波贵金属制品有限公司	19,717	9,956	-	9,407	9,761	51,697	3,175
15	厦门金越电器有限公司	79,828	21,296	-	17,286	58,532	97,738	7,656

16	舟山金越电器有限公司	11,098	6,290	-	6,210	4,808	12,984	413
17	厦门宏发电声科技有限公司	100,613	72,732	-	72,732	27,881	275,004	-442
18	Hongfa Europe GmbH	62,951	48,287	550.00 万欧元	48,165	14,664	110,886	5,325
19	Golden Globe Commercial, LLC	2,095	1,664	259.99 万美元	1,143	431	268	131

备注：以上数据均为公司2021 年度已审计数据。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2021 年 6 月 8 日出具的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA。截止 2021 年底，本公司总负债 492,951.89 万元，资产负债率为 36.07%。公司主体资信优良，各项偿债指标良好，同时公司盈利能力稳定和发展前景良好，具备较强的偿债能力和抗风险能力。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》，中“一、财务资助情况概述中补充（三）、第三方的基本情况及其担保履约能力情况。”内容如下：

（三）、第三方的基本情况及其担保履约能力情况

1、北京市宏发联电器有限公司

注册地点：北京市海淀区知春路 108 号 3 号楼 8 层 2 门 803

法定代表人：方作仁

经营范围：销售家用电器、电子元器件、仪器仪表、五金交电（不从事实体店铺经营）、机械电器设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、金属材料。（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。）

与被资助人的关系：持有北京宏发电声继电器有限公司 33%股权；持有北京宏发电声科技有限公司 33%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的北京宏发电声继电器有限公司 33%股权和持有的北京宏发电声科技有限公司 33%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

2、天津市乐豪电器科技发展有限公司

注册地点：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

法定代表人：南余燕

经营范围：微电子器件的技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；电器设备安装；计算机、办公设备修理。（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）

与被资助人的关系：持有北京宏发电声继电器有限公司 33%股权；持有北京宏发电声科技有限公司 33%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的北京宏发电声继电器有限公司 33%股权和持有的北京宏发电声科技有限公司 33%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

3、上海锦昌电器成套设备有限公司

注册地点：上海市黄浦区南昌路 67 号

法定代表人：吴永庭

经营范围：电器成套设备，电线电缆，机电产品，家用电器，五金工具，橡胶制品，塑料制品，汽车配件，建筑装潢材料，化工产品（除危险品）的批发、零售，电动工具的修理。【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】

与被资助人的关系：持有上海宏发电声有限公司 30%股权；持有上海宏发继电器有限公司 30%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的上海宏发电声有限公司 30%股权和持有的上海宏发继电器有限公司 30%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

4、厦门宏发美电子有限公司

注册地点：厦门市思明区嘉禾路 329 号第三层 ST-36 单元

法定代表人：许开仁

经营范围：电子元器件的批发零售

与被资助人的关系：持有四川宏发继电器有限公司 25%股权；持有四川宏发科技有限公司 25%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的四川宏发继电器有限公司 25%股权和持有的四川宏发科技有限公司 25%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

5、厦门锐腾电子科技有限公司

注册地点：厦门市集美区后溪镇兑英路 11 号 1903 室

法定代表人：刘生爱

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；智能机器人的研发；先进电力电子装置销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；非居住房地产租赁；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）。

与被资助人的关系：持有四川锐腾电子有限公司 20%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的四川锐腾电子有限公司 20%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

6、舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）

注册地点：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-18043 室（自贸试验区内）

执行事务合伙人：厦门冠亨投资有限公司

经营范围：企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。（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）

与被资助人的关系：持有西安宏发电器有限公司 30%股权；持有舟山金度科技有限公司 20%股权；持有浙江宏发电声有限公司 25%股权；持有宏发自动化设备（上海）有限公司 40%股权；持有四川锐腾电子有限公司 9%股权

与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方

担保履约能力：以持有的西安宏发电器有限公司 30%股权、持有的舟山金度科技有限公司 20%股权、持有的持有浙江宏发电声有限公司 25%股权、持有的宏发自动化设备（上海）有限公司 40%和持有的四川锐腾电子有限公司 9%为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

7、乐清市汇金进出口有限公司

注册地点：乐清市北白象镇金炉工业区（万控集团有限公司内）

法定代表人：金建芹

经营范围：五金交电、高低压电器及配件、电子元器件、电线电缆、仪器仪表及配件、汽车配件、服装、鞋、帽、皮具、计算机硬件及外围设备、办公设备、数码产品销售；电气产品技术服务、技术开发、技术转让；软件开发、销售、技术咨询服务；商务信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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）

与被资助人的关系：持有浙江宏发精密科技有限公司 20%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的浙江宏发精密科技有限公司 20%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

8、浙江凯诚电气设备有限公司

注册地点：诸暨市璜山镇鼎新工业园区

法定代表人：许佳萍

经营范围：电气成套设备、电力电子元器件的销售、技术转让及技术咨询；电力工程安装技术转让

与被资助人的关系：持有浙江宏发电气科技有限公司 33%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的浙江宏发电气科技有限公司 33%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

9、福建和盛塑业有限公司

注册地点：福州滨海工业区（长乐松下片段）

法定代表人：陈秀俊

经营范围：电力、市政工程用管材及相关配套设施、绝缘及防火材料（化学危险品除外）；玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）制品；电力高低压成套设备及自动化产品、仪器仪表、电子及电气智能产品、塑料制品、水泥制品及配件、水泥井盖、球墨铸铁管及配件、五金、水暖器材、水表、阀门、涂塑钢管及配件、螺旋钢管及配件的技术开发、生产以及销售；管道工程（非压力管道）的设计、安装服务；聚丙烯改性塑料及工程塑料的生产、销售。

与被资助人的关系：持有浙江宏发电气科技有限公司 28%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的浙江宏发电气科技有限公司 28%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

10、姓名：张亚娟

性别：女

常住住址：江苏省常州市

与被资助人的关系：持有四川锐腾电子有限公司 20%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的四川锐腾电子有限公司 20%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

11、姓名：贺正林

性别：男

常住住址：广东省东莞市

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司 30%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的舟山金度科技有限公司 30%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

12、韩志春

性别：男

住址：江苏省常州市

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司 20%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的舟山金度科技有限公司 20%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

除上述补充披露的内容外，《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》和《关于为控股子公司提供财务资助的公告》中其他内容不变。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月28日