

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2021-023

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的公告

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。

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或者“宁波弘讯”）第四届董事会2021年三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，根据公司及子公司2021年经营发展的需要，公司及子公司弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. p. A（下称“意大利EEI”）、金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱”）、HDT S. r. l.（下称“意大利HDT”）拟向银行申请办理总额不超过人民币105,900万元的各类授信业务，具体情况如下：

一、 额度概览

序 号	申请主体	预计最高敞口 余额(万元人民币)	保证方式
1.	宁波弘讯	45,000	公司信用担保
2.	台湾弘讯	47,000	其中 以台湾弘讯自有不动产、活期存款设质担保与台湾弘讯董事个人信用、宁波弘讯提供担保等方式
3.	广东弘讯	8,000	以自有土地、房产及宁波弘讯提供担保等方式
4.	意大利EEI	3,200	以自有土地、房产、应收账款质押及台湾弘讯和宁波弘讯提供担保等方式
5.	意大利HDT	700	应收账款质押
6.	金莱	2,000	应收账款、存单质押

序号	申请主体	拟合作金融机构（包括但不限于所列银行）
1.	宁波弘讯	浦发银行、中信银行、宁波银行、新加坡华侨银行、中国进出口银行 宁波分行、中国银行、工商银行、招商银行、兴业银行和中国信托银行
2.	台湾弘讯	彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银行、永丰银行、中国信托、土地银行
3.	广东弘讯	招商银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、农业银行、建设银行
4.	意大利EEI	Unicredit Banca, Banca Popolare di Milano (BPM), Monte dei Paschi di Siena (MPS), Bank of China – Milan branch, Banca Intesa Sanpaolo、中国信托商业银行（台湾）
5.	意大利HDT	Unicredit Banca, Volksbank, Banca Alto Vicentino
6.	金莱	香港汇丰、光大银行、中国信托银行

上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。在上述总额度内各单一主体授信额度可根据实际需要作适当调度。

二、 授信业务形式

上述各公司授信业务形式包括但不限于用于流动资金贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理、开具信用状契约、进口物资融资、建设项目融资等。

三、 提供担保

台湾弘讯与广东弘讯的授信业务涉及由宁波弘讯为其提供担保，担保金额分别为9,000万元、8,000万元。

（一）被担保人台湾弘讯基本情况

- 公司名称：弘讯科技股份有限公司
- 注册地：台湾新北市新店区中正路 529 号 9 楼
- 董事长：熊钰麟
- 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务

性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软件服务业。

- 股东与持股情况：公司间接持有其 100%股份。

- 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)经审计	截止 2021 年 3 月 31 日 (2021 年第一季度) 未经审计
资产总额	660,531,266.80	737,052,477.90
净资产	327,332,044.86	341,625,525.42
营业收入	219,404,925.73	82,387,022.03
净利润	12,440,560.80	12,568,748.71

- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二) 被担保人广东弘讯基本情况

- 名称：广东弘讯智能科技有限公司
- 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路 7 号科盈国际工业园一期厂房一的二层 201 单元
- 注册资金：9000 万元（人民币）
- 董事长：熊钰麟
- 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器件销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。
（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）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）。

- 股东与持股情况：公司直接持有其 100%股份。

- 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)经审计	截止 2021 年 3 月 31 日 (2021 年第一季度)未经审计
资产总额	106,408,408.90	112,802,326.57
净资产	52,924,039.69	52,079,451.28
营业收入	22,757,719.16	10,167,215.25
净利润	-5,375,976.77	-844,588.41

- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

本次担保为自本决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与广东弘讯智能科技有限公司提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止。

（三）担保的主要内容

1. 公司拟与授信银行签署最高额保证合同或开立担保信用证（SBLC），为台湾弘讯在授信银行申请最高总计金额 9,000 万元人民币中期放款及短期综合授信额度提供担保。对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期限 1-3 年（具体依据银行协议约定日期计算）。
2. 公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为子公司广东弘讯在授信银行申请最高额 8,000 万元人民币综合授信额度提供担保。担保有效期如为建设项目融资（企业置业贷款）担保的，担保合同的期限不超过 10 年；如为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等流动贷款提供担保的，担保合同的期限不超过 24 个月，最终以各家银行实际审批的授信额度和担保合同约定为准，最终实际担保总额将不超过上述限额（具体依据银行协议约定日期计算）。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保余额5,518.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.34%。（其中1,272.75万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,246.02万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

截至2021年3月31日，公司对外担保余额4,957.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.82%。（其中769.35万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，4,188.29万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

五、 其他

本次各公司拟申请综合授信额度总计105,900万元（大写：拾亿伍仟玖佰万元），需提交股东大会审议通过。申请综合授信额度不等于公司的融资贷款金额，此额度内公司与各子公司根据实际资金需求开展业务并签订融资贷款合同，有效期自公司股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日为止。

会议同时决定授权各公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日