

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2022-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向银行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。

重要内容提示：

- 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币 119,000 万元。
- 拟提供担保的担保对象：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”），均为公司全资子公司。
- 本次拟提供担保的金额：本次预计由公司及子公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯提供担保金额合计不超过人民币 16,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期情况。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、 2022年公司及子公司申请授信与担保计划概述

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，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”）及各子公司包括但不限于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”）、HDT S. r. l.（下称“意大利HDT”）、金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币119,000万元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金

贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。其中拟以资产提供抵押的总金额不超过50,000万元人民币。

申请主体	申请授信最高敞口 (万元人民币)	拟合作金融机构（包括但不限于所列银行）
宁波弘讯	45,000	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、建设银行、招商银行、兴业银行和中国信托银行
台湾弘讯	55,000	彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银行、永丰银行、中国信托银行、土地银行
广东弘讯	6,000	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
意大利EEI	3,200	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），建设银行
意大利HDT	700	Unicredit Banca, Volksbank, Banca Alto Vicentino
金莱	2,000	香港汇丰、光大银行、中国信托银行
合计	11,9000	

上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司或其他子公司单独或共同为其提供担保，对其担保计划上限金额分别为10,000万元、6,000万元，公司及其子公司累计将对子公司担保总额为16,000万元。截止至2021年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为56.7%、69.9%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

上述事项经由2022年4月21日召开的公司第四届董事会2022年二次会议审议，独立董事发表独立意见，全体董事一致同意通过《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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1. 被担保人一：台湾弘讯

- 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
- 注册资金：11.5 亿台币
- 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、资讯软体服务业。
- 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

财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
资产总额	818,407,503.90
负债总额	464,016,459.93
其中：银行贷款总额	370,256,243.99
资产净额	354,391,043.97
营业收入	280,180,096.09
净利润	25,232,092.76
资产负债率	56.70%
财务指标	2022 年第一季度 (未经审计)
营业收入	31,898,847.81
净利润	3,677,609.67

- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

2. 被担保人二：广东弘讯

- 名称：广东弘讯智能科技有限公司
- 注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路 7 号之 3 号一层 101 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；

工业自动化控制系统装置制造；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 2021 年 12 月 31 日 (2021 年度) (经审计)
资产总额	144,979,519.93
负债总额	101,374,094.79
其中：银行贷款总额	29,538,913.99
资产净额	43,605,425.14
营业收入	70,758,228.86
净利润	-9,318,614.55
资产负债率	69.72%
项目	2022 年第一季度 (未经审计)
营业收入	22,963,285.52
净利润	462,042.15

三、 担保的主要内容

上述计划对子公司提供的担保总额 16,000 万元仅为公司及全资子公司为银行授信额度内的贷款拟提供的担保额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。本次担保计划为自本

决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与广东弘讯提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

四、 授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2021 年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

五、 董事会意见

董事会意见：此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规定。董事会一致同意通过该议案。

独立董事意见：我们对拟授信主体、担保对象情况进行了审慎核查，认为弘讯科技股份有限公司、广东弘讯智能科技有限公司、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. p. A（下称“意大利EEI”）、金莱（亚洲）有限公司、HDT S. r. l. 作为公司子公司，向银行申请授信及资产抵押贷款均是日常经营发展需要，其授信敞口依整体资产规模并结合经营需求设定，风险可控。公司或子公司为子公司弘讯科技股份有限公司、广东弘讯智能科技有限公司的授信申请提供担保符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议表决程序合法合规有效。我们同意《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》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币 54,510,121.42 元，占公司最近一期经审计净资产的比

例为 4.14%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币 51,189,121.42 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.89%。

七、 备查附件

1. 被担保人最近一期的财务报表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日