

股票代码：600885

公司简称：宏发股份

公告编号：临 2021-010

宏发科技股份有限公司

关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司

2021年度为其控股子公司申请银行综合授信

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：

- 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、漳州宏发电声有限公司（以下简称“漳州宏发”）、厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）、KG Technologies, Inc.（以下简称“美国KG”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”）、Hongfa America Inc.（以下简称“美国宏发”）、宏发电声（香港）有限公司（以下简称“香港销售”）
- 本次担保金额：2021年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过248,406万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年2月2日公司第九届董事会第十一次审议通过了《关于控股子公司厦

门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司电声科技、宏远达、电力电器、宏发开关、宏发密封、厦门金越、汽车电子、宏发电气、宏发信号、厦门金波、漳州宏发、四川宏发、浙江宏舟、电力科技、欧洲宏发、美国KG、美国宏发和香港销售因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计248,406万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体担保情况见下表：

子公司名称	银行名称	外币金额	预申请 授信额 度	授信类别	授信主要用途
			人民币/ 万元		
电声科技	中国银行股份有限公司 厦门集美支行		20,000	综合授信	流动资金
	中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构		10,000	综合授信	流动资金
	兴业银行股份有限公司 厦门分行		20,000	综合授信	流动资金
宏远达	招商银行股份有限公司 厦门分行		3,000	综合授信	流动资金
电力电器	中国银行股份有限公司 厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金
	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金
	招商银行股份有限公司 厦门分行		15,000	综合授信	流动资金
宏发开关	中国银行股份有限公司 厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金

	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行		8,100	综合授信	流动资金
	中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构		6,000	综合授信	流动资金
宏发密封	中国银行股份有限公司厦门集美支行		1,000	综合授信	流动资金
	招商银行股份有限公司厦门分行		500	综合授信	流动资金
厦门金越	中国银行股份有限公司厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金
	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行		2,400	综合授信	流动资金
	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行		5,000	综合授信	流动资金
	招商银行股份有限公司厦门分行		4,000	综合授信	流动资金
汽车电子	中国银行股份有限公司厦门集美支行		12,000	综合授信	流动资金
	招商银行股份有限公司厦门分行		3,000	综合授信	流动资金
宏发电气	中国银行股份有限公司厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金
	兴业银行股份有限公司厦门分行		6,000	综合授信	流动资金
	中国民生银行股份有限公司厦门分行		2,000	综合授信	流动资金
宏发信号	中国银行股份有限公司厦门集美支行		2,000	综合授信	流动资金

	招商银行股份有限公司 厦门分行		1,500	综合授信	流动资金
	中国民生银行股份有限公司 厦门分行		1,000	综合授信	流动资金
厦门金波	中国银行股份有限公司 厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金
	中国农业股份有限公司 厦门集美支行		3,000	综合授信	流动资金
	中国工商银行股份有限公司 厦门集美支行		3,000	综合授信	流动资金
	中国建设银行股份有限公司 厦门市分行及其下 属分支机构		4,000	综合授信	流动资金
	中国民生银行股份有限公司 厦门分行		4,000	综合授信	流动资金
漳州宏发	招商银行股份有限公司 厦门分行		15,000	综合授信	流动资金
	中国银行股份有限公司 厦门集美支行		6,000	综合授信	流动资金
	兴业银行股份有限公司 漳州分行		3,000	综合授信	流动资金
四川宏发	中国工商银行股份有限公司 中江支行		5,000	综合授信	流动资金
	中国建设银行股份有限公司 中江支行		10,000	综合授信	流动资金
浙江宏舟	中国建设银行股份有限公司 舟山分行营业部		3,000	综合授信	流动资金
电力科技	中国银行股份有限公司 厦门集美支行		4,000	综合授信	流动资金
欧洲宏发	德国巴登-符腾堡州银 行	250 万欧元	1,969	综合授信	流动资金

	中国银行股份有限公司 厦门集美支行	2200 万欧元	17,326	综合授信	流动资金
	中国银行股份有限公司 法兰克福分行	200 万欧元	1,575	综合授信	流动资金
美国 KG	中国银行股份有限公司 厦门集美支行	710 万美元	4,897	综合授信	流动资金
	中国银行股份有限公司 洛杉矶分行	200 万美元	1,380	综合授信	流动资金
美国宏发	中国银行股份有限公司 洛杉矶分行	200 万美元	1,380	综合授信	流动资金
香港销售	中国银行股份有限公司 香港分行	200 万美元	1,380	综合授信	流动资金
合 计			248,406		

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、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。

2、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。

3、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；最新的信用等级状况：AAA。

4、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；最新信用等级情况：A A A 级。

5、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：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售

密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；

6、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。

7、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。

8、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；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

9、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：黄立军；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；其他未列明电力单兀元器件制造；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。

10、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路 1 号孵化器大楼 B 座；法定代表人：刘圳田；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。

11、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。

12、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。

13、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。研制、生产和销售机电产品、机械设备。

14、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。

15、KG Technologies, Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

16、欧洲宏发有限公司 Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；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。

17、Hongfa America Inc.；注册地点：TUSTIN，总经理：吕跃君，经营范围：销售继电器等相关产品。

18、宏发电声（香港）有限公司；注册地点：FLAT/RM 10-12 18/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG；总经理：陈忠成；经营范围：研制、生产和销售电子元器件和组件。

（二）公司财务状况

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
厦门宏远达电器有限公司	15,944.00	8,597.96	7,346.04	28,547.31	2,742.31	100%
四川宏发电声有限公司	49,637.18	23,222.84	26,414.35	71,900.90	6,453.31	100%
厦门宏发电力电器有限公司	148,202.02	37,605.69	110,596.33	180,230.31	25,938.98	100%
厦门宏发开关设备有限公司	72,484.22	43,996.42	28,487.80	61,577.65	803.35	100%
厦门宏发密封继电器有限公司	12,081.24	4,687.91	7,393.33	9,162.23	2,414.61	100%
厦门金越电器有限公司	63,202.16	17,305.92	45,896.24	67,866.67	6,275.36	100%
厦门宏发汽车电子有限公司	80,965.12	23,728.18	57,236.95	90,207.30	21,029.66	100%
厦门金波贵金属制品有限公司	18,014.49	10,342.88	7,671.61	32,789.53	1,357.46	100%
厦门宏发电气有限公司	17,696.18	8,970.48	8,725.70	18,475.28	470.18	100%
浙江宏舟新能源科技有限公司	6,268.77	3,986.94	2,281.83	2,581.47	-3,163.64	100%
厦门宏发信号电子有限公司	26,835.24	8,817.39	18,017.85	32,252.77	8,654.46	100%
厦门宏发电声科技有限公司	44,500.95	16,177.77	28,323.18	255,645.08	1,217.07	100%
漳州宏发电声有限公司	93,336.52	25,902.43	67,434.09	105,724.00	20,449.73	100%

厦门宏发电力电子科技有限公司	67,116.15	7,230.88	59,885.26	3,506.40	-188.14	100%
KG Technologies, Inc.	27,137.33	7,995.06	19,142.27	61,951.33	1,427.94	100%
Hongfa Europe GmbH	45,049.65	32,380.58	12,669.08	80,631.23	2,822.84	55%
Hongfa America Inc.	15,101.26	8,468.40	6,632.86	39,312.44	2,342.26	70%
宏发电声（香港）有限公司	5,831.28	4,113.77	1,717.51	17,869.14	870.24	80%

三、董事会意见

公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上18家子公司提供担保。

独立董事意见：

1、厦门宏发为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

3、该担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序

2021年2月2日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年年末，宏发电声实际为子公司担保人民币156,900万元，占公司2020年度经审计净资产的21.20%，亦无逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

- 2、被担保人2020年度财务状况；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日