

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2021-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于预计 2021 年度为子公司申请授信额度
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：北京元陆鸿远电子科技有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子科技有限公司（以下简称“创思电子”）及北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）
- 2021 年预计担保金额：合计不超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司为元陆鸿远及创思电子担保实际发生余额为人民币 7,486.43 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

一、担保基本情况

（一）担保基本情况

为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司2021年度申请授信额度提供担保的议案》。

2021年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子及鸿远泽通向银行申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信提供担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。

如需公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫为上述全资子公司综合授信提供

无限连带责任保证担保，实际控制人郑红及其配偶耿燕枫对上述担保不收取子公司任何担保费用，也无需子公司提供反担保。

在 2021 年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。上述对外担保事项有效期自董事会审议通过之日起一年。

此外，上述子公司如需接受关联人担保，不涉及担保费用，且无需提供反担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规则的相关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 2 月 24 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司 2021 年度申请授信额度提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。董事会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、北京元陆鸿远电子科技有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

法定代表人：郑小丹

注册资本：8,000万元

经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售电子元器件、电子产品；检测电子元器件。（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。）

元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	17,206.99	15,780.89
负债总额	11,166.00	10,807.60
银行贷款总额	2,000.00	0.00
流动负债总额	11,126.14	10,765.30
净资产	6,040.99	4,973.29
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	19,967.43	13,758.29
净利润	1,064.46	-525.21

2、创思（北京）电子技术有限公司

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人：刘利荣

注册资本：5,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	17,694.02	17,707.10
负债总额	10,744.39	11,242.71
银行贷款总额	4,000.00	2,000.00
流动负债总额	10,744.39	11,242.71
净资产	6,949.63	6,464.39
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	24,087.83	25,130.07
净利润	490.97	547.96

3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

法定代表人：刘利荣

注册资本：2,000万元

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（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。）

鸿远泽通最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	2,005.36
负债总额	5.36
银行贷款总额	-
流动负债总额	5.36
净资产	2,000.00
项目	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	-
净利润	-

注：自鸿远泽通成立之日2020年7月8日至2020年9月30日，该公司暂无营业收入及净利润。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次预计担保事项公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

（二）独立董事意见

经认真审议，本次公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司对全资子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，一致同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 57,000.00 万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 27.41%，子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币 7,486.43 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 3.60%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日