

鸿合科技股份有限公司  
关于公司给子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议，经出席董事会的三分之二以上董事同意，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币159,000万元，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

担保额度在各子公司之间分配如下：

| 担保方            | 被担保方<br>(子公司名称)   | 担保方<br>持股比例<br>(%) | 被担保方<br>最近一期<br>资产负债<br>率 | 截至目前<br>担保余额<br>(万元) | 本次新增担<br>保额度<br>(万元) | 担保额度占公<br>司2020年经审<br>计净资产比例 | 是否关<br>联担保 |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 鸿合科技股份<br>有限公司 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 100.00             | 64.13%                    | 62,000.00            | 70,000.00            | 23.21 %                      | 否          |
|                | 新线科技有限公司          | 100.00             | 45.64%                    | 3,000.00             | 8,000.00             | 2.65 %                       | 否          |
|                | 北京鸿合智能系统有限公司      | 100.00             | 77.99%                    | 6,000.00             | 8,000.00             | 2.65 %                       | 否          |
|                | 北京鸿合爱学教育科技有限公司    | 97.541             | 92.07%                    | 3,000.00             | 43,000.00            | 14.26 %                      | 否          |

|  |            |        |        |           |            |        |   |
|--|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|---|
|  | 安徽鸿程光电有限公司 | 100.00 | 78.06% | -         | 30,000.00  | 9.95 % | 否 |
|  | 合计         | -      | -      | 74,000.00 | 159,000.00 | 52.72% | - |

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

## 二、被担保方基本情况

1、被担保方均为公司子公司，基本情况如下：

| 序号 | 子公司名称           | 持股比例 (%) | 注册地                     | 成立日期       | 注册资本 (万元) | 法人代表         | 主营业务   |
|----|-----------------|----------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--|
| 1  | 深圳市鸿合创新信息技术有限公司 | 100.00%  | 深圳市坪山区龙田街道青兰一路8号        | 2008/7/30  | 84,100    | XING XIUQING | 智能交互平板、电子交互白板、视频展台录播产品等的研发、生产与销售；自有品牌投影机、电子书包、电子班牌等的研发、采购与销售 |
| 2  | 新线科技有限公司        | 100.00%  | 北京市海淀区上地三街9号C座10层C1102室 | 2014/9/18  | 9,000     | 王京           | 商用大屏及辅助设备的销售   |
| 3  | 北京鸿合智能系统有限公司    | 100.00%  | 北京市海淀区上地三街9号C座C1103     | 2000/06/12 | 2,100     | 张树江          | 智能视听解决方案业务   |

|   |                |         |                             |            |           |    |  |
|---|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|----|--|
| 4 | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 97.541% | 北京市海淀区上地三街9号C座10层C1106室     | 2016/09/02 | 14,352.94 | 王京 | 技术开发、技术服务、销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备等业务    |
| 5 | 安徽鸿程光电有限公司     | 100.00% | 安徽省蚌埠市燕南路1268号(高新智能终端产业园B栋) | 2019/11/27 | 15,000    | 王京 | 无线手写板、交互式电子白板、视频展示台、手写屏、投影机、软件光盘的生产、销售 |

## 2、被担保方主要财务指标如下：

### (1) 被担保方2020年经审计财务数据

单位：万元

| 序号 | 子公司名称             | 总资产        | 总负债        | 净资产       | 营业收入       | 利润总额     | 净利润      | 资产负债率  |
|----|-------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 270,853.46 | 173,711.75 | 97,141.71 | 348,465.57 | 4,549.64 | 4,911.25 | 64.13% |
| 2  | 新线科技有限公司          | 19,557.62  | 8,926.49   | 10,631.14 | 3,234.09   | 1,396.92 | 1,197.41 | 45.64% |
| 3  | 北京鸿合智能系统有限公司      | 22,208.52  | 17,320.09  | 4,888.43  | 23,021.67  | 629.63   | 624.66   | 77.99% |
| 4  | 北京鸿合爱学教育科技有限公司    | 24,521.06  | 22,576.63  | 1,944.43  | 42,815.97  | 420.36   | 420.36   | 92.07% |
| 5  | 安徽鸿程光电有限公司        | 23,538.92  | 18,375.58  | 5,163.34  | 52,211.24  | 691.83   | 467.71   | 78.06% |

备注：1、如合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、被担保方信用情况：根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。

## 三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及其子公司与贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

## 四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司2021年资金安排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

## 五、独立董事意见

经对上述对外担保事项进行核查，独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。因此，独立董事同意将关于公司给子公司提供担保的事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为75,000万元，占公司2020年度经审计的净资产24.87%，公司对控股子公司提供担保总余额为74,000万元，占公司2020年度经审计的净资产24.54%。截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月7日