

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。

特别提示：

被担保的子公司北京鸿合智能系统有限公司、安徽鸿合爱学教育科技有限公司和安徽鸿程光电有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

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2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，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150,000万元，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022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2021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 (子公司名称) | 担保方 持股比 例 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 截至目前 担保余额 (万元) | 本次新增担 保额度 (万元) | 担保额度占公 司2021年经审 计净资产比例 | 是否关 联担保 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 鸿 合 科 技 股 份 | 深圳市鸿合创新信息 技术有限责任公司 | 100.00% | 54.05% | 70,000 | 80,000.00 | 25.48% | 否 |
| | 北京鸿合智能系统有 限公司 | 88.00% | 82.10% | 3,000 | 10,000.00 | 3.18% | 否 |
| | 北京鸿合爱学教育科 技有限公司 | 100.00% | 68.26% | 0 | 20,000.00 | 6.37% | 否 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------|--------|---|
| 有 限 公 司 | 安徽鸿合爱学教育科 技有限公司 | 100.00% | 82.59% | 0 | 20,000.00 | 6.37% | 否 |
| | 安徽鸿程光电有限公 司 | 100.00% | 74.63% | 6,000 | 20,000.00 | 6.37% | 否 |
| | 合计 | - | - | 79,000 | 150,000.00 | 47.77% | - |

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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% | 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋 | 2008/7/30 | 102,000 | XING XIUQING | 一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。，许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备 及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。 |
| 2 | 北京鸿合智能系统有限公司 | 88.00% | 北京市海淀区上地三街9号C座C1103 | 2000/06/12 | 2,386.363 637 | 张树江 | 专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。） |
| 3 | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 100.00% | 北京市海淀区上地三街9号C座10层C1106室 | 2016/09/02 | 14,000 | 张树江 | 从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；技术检测；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.以上的云数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、文化用品；经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；技术进出口、货物进出口、进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及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。） |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------|----------------------------------------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 安徽鸿合爱学教育科技有限公司 | 100.00% | 中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路 1268 号(高新智能终端产业园办公楼) | 2020/12/28 | 2,000 | 张树江 | 一般项目：显示器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；机械设备销售；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；计算机及通讯设备租赁；项目策划与公关服务；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；网络与信息安全软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：网络文化经营；出版物零售；互联网信息服务；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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） |
| 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；视频设备及电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询；计算机及外围设备、机械电器设备、电子元器件、建筑材料、办公设备、出版物的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）；房屋租赁。（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） |

2、被担保方主要财务指标如下：

(1) 被担保方2021年度财务数据（已审计）

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 | 北京鸿合智能系统有限公司 | 31,643.83 | 25,787.33 | 5,856.50 | 28,707.17 | 1,121.35 | 985.95 | 81.49% |
| 2 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 298,959.36 | 178,756.53 | 120,202.83 | 489,257.93 | 15,566.87 | 15,335.49 | 59.79% |
| 3 | 安徽鸿程光电有限公司 | 37,717.90 | 29,211.63 | 8,506.27 | 122,961.73 | 4,870.95 | 3,642.93 | 77.45% |
| 4 | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 54,984.88 | 40,965.83 | 14,019.05 | 209,649.62 | 4,110.62 | 4,110.62 | 74.50% |
| 5 | 安徽鸿合爱学教育科技有限公司 | 6,759.74 | 5,399.95 | 1,359.80 | 82,960.52 | -811.19 | -640.20 | 79.88% |

(2) 被担保方2022年第一季度财务数据（未经审计）

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 | 北京鸿合智能系统有限公司 | 31,363.47 | 25,749.94 | 5,613.53 | 429.02 | -303.05 | -242.97 | 82.10% |
| 2 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 286,723.95 | 154,963.56 | 131,760.39 | 62,695.71 | 6,609.76 | 5,588.59 | 54.05% |
| 3 | 安徽鸿程光电有限公司 | 33,548.86 | 25,037.47 | 8,511.39 | 20,194.21 | 9.45 | 5.13 | 74.63% |
| 4 | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 47,209.37 | 32,224.37 | 14,985.00 | 21,168.71 | 965.95 | 965.95 | 68.26% |
| 5 | 安徽鸿合爱学教育科技有限公司 | 4,439.78 | 3,666.68 | 773.10 | 6,131.91 | -773.84 | -586.70 | 82.59% |

备注：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，具体内容公司及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2022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，公司有能力和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

公司为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，决策程序合法有效。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，我们一致同意关于公司给子公司提供担保的议案，并同意将该议案提交至公司2021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79,000万元，占公司2021年度经审计的净资产25.16%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为79,000万元，占公司2021年度经审计的净资产25.16%；公司及其控股子公司未存在对合并报表外的单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十二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

2022年4月28日