

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-134

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》，同意公司为湖北弘汉精密光学科技有限公司（以下简称“湖北弘汉”）和荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）向湖北银行股份有限公司荆门分行分别提供不超过 2,000 万元的最高额担保。本次担保尚未签署协议或相关文件，公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

二、被担保人基本情况

（一）湖北弘汉精密光学科技有限公司

1.湖北弘汉基本情况

公司名称：湖北弘汉精密光学科技有限公司

统一社会信用代码：91420802MA48U07G0N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：荆门市东宝工业园长兴大道 9 号 D8、D9 栋

法定代表人：余启勇

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 17 日

经营期限：长期

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；再生资源销售；国内货物运输代理；机械设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售（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）

2.与本公司关系

系本公司的全资二级子公司，本公司间接持股 100%。

3.湖北弘汉最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	（未经审计）	（经审计）
资产总额	34,421.46	38,902.52
负债总额	19,146.94	24,163.19
其中：融资贷款总额	7,082.32	9,503.20
流动负债总额	16,759.51	21,800.22
净资产	15,274.51	14,739.34
项目	2022 年 1-6 月	2021 年
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	17,150.73	39,397.46
营业利润	571.46	-1,036.01
利润总额	571.86	-1,299.93
净利润	535.18	-900.43

4.湖北弘汉不是失信被执行人。

（二）荆门弘毅电子科技有限公司

1.荆门弘毅基本情况

公司名称：荆门弘毅电子科技有限公司

统一社会信用代码：91420802MA491ANR2W

类型：其他有限责任公司

住所：荆门市东宝区工业园长兴大道 12 号

法定代表人：丁澄

注册资本：53,415 万元人民币

成立日期：2017 年 9 月 15 日

经营期限：长期

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；软件开发；软件销售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；再生资源销售；国内货物运输代理；机械设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售（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）。

2.与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持股 68.8%。

3.荆门弘毅最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	（未经审计）	（经审计）
资产总额	144,099.36	105,553.77
负债总额	91,916.70	92,424.81
其中：融资贷款总额	20,675.37	25,853.54
流动负债总额	73,240.37	77,194.41
净资产	52,182.66	13,128.96
项目	2022 年 1-6 月	2021 年
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	45,038.14	62,033.01
营业利润	3,169.80	-190.40
利润总额	3,169.36	-189.94
净利润	2,953.70	48.71

4.荆门弘毅不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次担保事项，尚未签署担保协议或文件。针对担保方式、担保责任、担保期限、担保金额、担保范围等具体细节，实际以公司与银行签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见及对公司的影响

（一）提供担保的原因

公司为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，以满足其资金需求，提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战略。

（二）董事会意见

在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。公司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次对外担保对公司的影响

1.对外担保对象湖北弘汉为公司全资孙公司，从事背光业务，公司本次为其新增担保系为了满足背光方面业务扩展的资金需求。湖北弘汉经营稳健，与公司在客户等方面高度融合，公司对其经营业绩情况全面了解，根据对湖北弘汉经营业绩判断，公司为其提供担保风险可控，是安全的。

2.对外担保对象荆门弘毅系公司控股子公司，伴随着荆门弘毅产能逐步扩大，公司前期积累的客户优势、自动化生产优势等在荆门基地有效释放，同时受益于成本洼地、产线布局合理、员工稳定及高素质管理团队等多重优势，荆门弘毅制造成本、良率水平、人均工时产出等指标均居于行业领先地位，并逐步取得良好的经营业绩。伴随着经营规模逐步扩大，荆门弘毅资金压力较大，需公司为其提供担保以解决其融资需求。为促进荆门弘毅业务发展，且公司已综合评估担保风险并将风险控制在可控范围内，因此公司同意本次为荆门弘毅提供担保。

（四）提供反担保的情况

湖北弘汉为公司并表范围内的全资二级子公司，公司未要求其提供反担保。

荆门弘毅另一股东中荆（荆门）产业投资有限公司（以下简称“中荆产投”）系荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股的企业，中荆产投持有荆门弘毅 31.1991%股权，因国有企业对外提供担保审批流程较为繁琐，为方便快捷办理融资，荆门弘毅本次申请融资授信额度由公司提供担保，中荆产投不进行同比例担保，本次担保未提供反担保。

五、独立董事意见

为缓解子公司的资金压力，为子公司向金融机构提供担保，均是以解决子公司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在与中国证监会《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》相违背的情况。因此，同意《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 118,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 74.46%，均系公司为子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

七、其他

此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届监事会第五次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第五次会议的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日