

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》：同意全资子公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“重庆翰博显示”）向招商银行申请授信，额度不超过 1.5 亿元，公司为重庆翰博显示上述授信业务提供连带责任担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足日常生产经营需要，重庆翰博显示拟向招商银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信，公司为重庆翰博显示上述授信业务提供连带责任担保，具体内容以签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为全资子公司申请银行授信提供担保额度的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	重庆翰博显示	100%	97.01%	2.75 亿元	1.5 亿元	11.04%	否

注：截至目前，公司为重庆翰博显示厂房代建提供担保 2.75 亿元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆翰博显示科技有限公司

成立日期：2020-07-28

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 665 号

法定代表人：向辉

注册资本：8000 万元

经营范围：许可项目：技术进出口，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展，显示器件制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，光电子器件制造，照明器具制造，半导体照明器件制造，模具制造，合成材料制造（不含危险化学品），劳动保护用品生产，特种劳动防护用品生产，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，电子测量仪器销售，机械设备租赁，显示器件销售，照明器具销售，半导体照明器件销售，电子专用设备销售，模具销售，五金产品零售，五金产品批发（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）。

股权结构：公司持有重庆翰博显示科技有限公司 100%股权。

主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2022/6/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	281,971,660.12	148,466,383.80
负债总额	273,542,864.06	137,436,464.47

净资产	8,428,796.06	11,029,919.33
资产负债率	97.01%	93.57%
营业收入	19,469.12	5,293,735.65
净利润	-2,614,983.36	-3,959,893.68

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司上述担保为连带责任担保，本次担保事项为预计发生额，尚未签署正式的担保协议。本次担保为公司与全资子公司之间的担保，具体以签订的合同为准。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会认为，为支持全资子公司业务发展，公司为全资子公司提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

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，公司及控股子公司累计对外担保总额度为 54.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 397.89%；本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 55.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 408.94%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、对外担保事项对上市公司的影响

公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的发展；重庆翰博显示为公司全资子公司，公司对其债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，符合公司及公司子公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日