

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供不超过 18.00 亿元人民币的担保额度。本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、概述

为满足公司经营发展需求，提高融资效率，2023 年公司拟为控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）、湖北弘汉精密光学科技有限公司（以下简称“湖北弘汉”）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）、厦门弘信智能科技有限公司（以下简称“弘信智能”）、江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）、厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以下简称“鑫联信”）、厦门源乾电子有限公司（以下简称“源乾电子”）、厦门弘信新能源科技有限公司（以下简称“弘信新能”）的融资需求提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 18.00 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 17.75 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 0.25 亿元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、供应链融资等。

本次担保额度有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起

十二个月。上述担保额度及期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

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
弘信电子	弘汉光电	100%	69.15%	20,880	19,900.00	12.56%	否
	湖北弘汉	100%	60.10%	8,500	12,500.00	7.89%	否
	荆门弘毅	68.80%	62.28%	32,460	68,280.00	43.08%	否
	弘信智能	100%	51.77%	5,600	5,600.00	3.53%	否
	江西弘信	95.35%	67.75%	41,000	45,000.00	28.39%	否
	鑫联信	51%	45.85%	1,500	6,220.00	3.92%	否
	源乾电子	100%	75.15%	2,000	2,500.00	1.58%	否
	弘信新能	90%	0.00%	0	20,000.00	12.62%	否
合计					180,000.00	113.58%	——

三、被担保人基本情况

（一）、厦门弘汉光电科技有限公司

1、被担保人基本信息

公司名称：厦门弘汉光电科技有限公司

法定代表人：宋钦

注册资本：10,000 万元

住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路 23 号 A-14 栋三楼东侧

成立日期：2011 年 1 月 5 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

2、与本公司关系

系本公司的全资子公司，本公司直接持股 100%

3、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	853,452,765.41	422,081,282.50
营业利润	-63,541,548.13	-10,488,321.65
净利润	-9,213,120.95	-52,799,576.85
经营活动产生的现金流量净额	95,166,517.85	-1,421,645.35
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	816,025,428.28	654,146,668.14
负债总额	604,998,525.34	452,332,886.15
净资产	211,026,902.94	201,813,781.99

4、厦门弘汉光电不是失信被执行人。

(二)、湖北弘汉精密光学科技有限公司

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

系本公司的全资孙公司，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：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	393,974,579.84	291,304,564.86
营业利润	-12,999,269.02	10,557,787.62
净利润	9,219,654.04	-9,004,278.68
经营活动产生的现金流量净额	1,069,510.47	-2,926,657.72
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	389,025,245.89	392,526,742.44
负债总额	241,631,891.65	235,913,734.16
净资产	147,393,354.24	156,613,008.28

4、湖北弘汉不是失信被执行人。

(三)、荆门弘毅电子科技有限公司

1、被担保人基本信息

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：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	（经审计）	（未经审计）
营业收入	620,330,084.47	651,983,889.25
营业利润	-1,904,013.36	18,068,036.37
净利润	487,087.07	20,056,884.39
经营活动产生的现金流量净额	7,739,166.18	-201,817,469.83
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	1,055,537,683.85	1,464,502,070.85
负债总额	924,248,118.83	912,155,621.44
净资产	131,289,565.02	552,346,449.41

4、荆门弘毅不是失信被执行人。

（四）、厦门弘信智能科技有限公司

1、被担保人基本信息

公司名称：厦门弘信智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200699916548Q

类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2 一号楼二楼

法定代表人：宋钦

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2010 年 03 月 12 日

经营期限：2010 年 03 月 12 日至 2030 年 03 月 11 日

主营业务：印制电路板制造；光电子器件及其他电子器件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、与本公司关系

系本公司的全资子公司，本公司直接持股 100%。

3、弘信智能最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	（经审计）	（未经审计）
营业收入	376,072,586.08	304,408,862.18
营业利润	1,983,230.27	5,202,118.48
净利润	1,442,062.82	4,156,607.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,584.13	-52,860,831.66
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	217,795,118.53	224,242,905.35
负债总额	113,808,455.40	116,099,635.03
净资产	103,986,663.13	108,143,270.32

4、弘信智能不是失信被执行人。

（五）、江西弘信柔性电子科技有限公司

1、被担保人基本信息

公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司

统一社会信用代码：91360600MA38WDU78R

类型：其他有限责任公司

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道2号

法定代表人：丁澄

注册资本：21,500 万元人民币

成立日期：2019 年 09 月 27 日

经营期限：长期

经营范围：一般项目：电子专用材料研发，机械设备租赁，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，电子专用材料制造，半导体器件专用设备销售，集成电路销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子专用材料销售，电子元器件批发，技术进出口（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

系本公司的控股子公司，本公司合计持有其 95.3488%的股份。

3、江西弘信最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	（经审计）	（未经审计）
营业收入	58,628,952.86	83,243,129.79
营业利润	-89,061,724.55	-74,428,887.70
净利润	-89,049,768.97	-74,325,838.16
经营活动产生的现金流量净额	15,041,848.45	-85,744,538.34
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	474,963,591.96	471,595,641.31
负债总额	363,555,611.82	319,513,499.33
净资产	111,407,980.14	152,082,141.98

4、江西弘信不是失信被执行人。

（六）、厦门鑫联信智能系统集成有限公司

1、被担保人基本信息

公司名称：厦门鑫联信智能系统集成有限公司

统一社会信用代码：91350200051187709X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88 号台湾科技企业育成中心南 E601A 室

法定代表人：宋钦

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2012 年 11 月 06 日

经营期限：2062 年 11 月 05 日

经营范围：信息系统集成服务;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;半导体分立器件制造;电子真空器件制造;其他电子设备制造;影视录放设备制造;音响设备制造;电视机制造;雷达及配套设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机零部件制造;其他计算机制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;电气信号设备装置制造;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;其他未列明电力电子元器件制造;光电子产品制造;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）;工程和技术研究和试验发展;锂离子电池制造;其他未列明电池制造;电子工业专用设备制造;镍氢电池制造。

2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持有其 51%的股份。

3、厦门鑫联信最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	90,812,568.45	67,349,270.58
营业利润	-6,168,410.97	-8,422,277.96
净利润	-3,790,048.16	-6,545,088.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,660,478.97	-3,795,779.33
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	72,313,178.89	107,540,599.19
负债总额	37,537,837.35	49,310,346.41
净资产	34,775,341.54	28,230,252.78

3、厦门鑫联信不是失信被执行人。

(七)、厦门源乾电子有限公司

1、被担保人基本信息

公司名称：厦门源乾电子科技有限公司

统一社会信用代码：91350200556247199G

类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 1 号 102 单元

法定代表人：苏晨光

注册资本：4350 万人民币

成立日期：2010 年 9 月 20 日

经营期限：2010 年 9 月 20 日至 2060 年 9 月 19 日

主营业务：印制电路板制造；电子元件及组件制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；其他电子设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目)；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的

进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业。

2、与本公司关系

系本公司的控股孙公司，本公司合计持股 53.66%。

3、源乾电子最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	148,252,129.89	143,355,360.05
营业利润	-19,541,518.28	13,677,742.26
净利润	-15,678,003.57	12,931,326.68
经营活动产生的现金流量净额	-24,721,865.68	10,288,742.15
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	159,124,569.27	125,123,304.02
负债总额	140,968,615.57	94,036,023.64
净资产	18,155,953.70	31,087,280.38

4、源乾电子不是失信被执行人

(八)、厦门弘信新能源科技有限公司

1、被担保人基本信息

公司名称：厦门弘信新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8W2BQY59

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-11 法定代表人：苏晨光

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 15 日

经营期限：长期

主营业务：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。(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 90%。

3、弘信新能源最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	0	
营业利润	0	-7.50
净利润	0	-7.50
经营活动产生的现金流量净额	0	-40,319,436.50
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	0	89,999,992.50
负债总额	0	0
净资产	0	89,999,992.50

4、弘信新能源不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、董事会意见

董事会认为：关于本次年度融资担保额度事项，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后

认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2023 年度融资担保额度事项。

五、监事会意见

监事会认为：关于本次年度融资担保额度事项，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度融资担保额度事项。

六、独立董事意见

经审议我们认为，公司 2023 年度融资担保额度事项是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司 2023 年度融资担保额度事项。同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 119,960 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 75.69%，均系公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 3 日