

## 鸿博股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请综合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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年4月2日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司四川鸿海印务有限公司（以下简称：“四川鸿海”）因生产经营需要，拟泸州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过4,000万元的综合授信额度，此次申请的综合授信主要用于补充流动资金。由公司为其提供连带责任担保，本次担保期限为三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项系上市公司为合并报表范围内的法人提供担保，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：四川鸿海印务有限公司

成立日期：2011年04月02日

法定代表人：张世勇

注册资本：9,000万(元)

住所：泸州市纳溪区丰乐镇街村

经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。销售：印刷品、纸制品；包装装潢设计；货物进出口（国家法律、行政法规规定需许可和审批的除外）。（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）

截至2021年12月31日，四川鸿海经审计的财务数据为：资产总额192,262,467.89

元，净资产总额 107,469,904.71 元，资产负债率 44.10%。2021 年实现营业收入 147,845,364.07 元，净利润 32,795,776.65 元。

公司持有四川鸿海 100%股权，为四川鸿海的控股股东。四川鸿海不属于失信被执行人。四川鸿海目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：鸿博股份有限公司
- 2、被担保方：四川鸿海印务有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保。
- 4、担保金额：4,000 万元。
- 5、担保期限：三年。

### 四、董事会意见

- 1、公司本次为四川鸿海提供担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
- 2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

- 1、本次担保金额占公司 2021 年经审计净资产比率为 2.37%。
- 2、截至本公告披露日公司及子公司累计对外担保总额为 41,400 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 24.54%。
- 3、截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

### 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议
2. 最高额保证合同

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会  
二〇二三年四月三日