

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-91

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于新增为子公司提供担保的公告

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。

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 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简称“甘肃燧弘”）向金融机构融资等提供不超过 7.00 亿元的最高额担保，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 年公司拟新增为控股子公司甘肃燧弘的融资需求提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 7.00 亿元人民币。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 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月。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、被担保人基本情况

- 1、公司名称：甘肃燧弘人工智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91620500MACPHK6K09
- 3、类型：其他有限责任公司

4、住所：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园众创大厦 531 室（经开区）

5、法定代表人：李强

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、成立日期：2023-06-27

6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；云计算设备制造；云计算设备销售；电子专用设备制造；通信设备制造；通用零部件制造；移动终端设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造等（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、被担保人是否为失信被执行人：否

9、与本公司关系：公司持有其 60%的股权。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。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、监事会意见

1、董事会意见

关于本次新增子公司融资担保额度事项，主要是为更好的满足公司及甘肃燧弘的生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对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，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，董事会同意公司新增为子公司融资担保额度事项。

2、监事会意见

监事会认为：本次新增为子公司担保事项，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，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，监事会同意公司本次新增为子公司融资提供担保事项。

五、独立董事意见

经审议我们认为：公司新增为子公司融资提供担保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。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，我们同意公司新增为子公司提供融资担保事项。同意将该议案提交2023年第四次临时股东大会审议。

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 118,590 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 68.78%，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、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日