

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2024-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宁波弘讯”）及子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币 10.07 亿元。
- 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。
- 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合计不超过人民币 1.30 亿元。截止至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币 2,128.65 万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.55%。
- 本次担保是否有反担保：均为公司为全资子公司担保，未设反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次被担保人广东弘讯 2023 年末资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、 申请综合授信额度及担保的基本情况

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEP”）、HDT S.r.l.（以下简称“意大利HDT”）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.07亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信

总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务，其中拟以资产提供抵押的总金额不超过4.50亿元人民币。

申请主体	申请授信最高敞口 (万元人民币)	拟合作金融机构（包括但不限于所列银行）
宁波弘讯	40,000	浦发银行、中信银行、宁波银行、中国进出口银行宁波分行、中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行和中国信托银行
台湾弘讯	50,000	彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银行、永丰银行、中国信托银行、土地银行
广东弘讯	3,000	招商银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、农业银行、建设银行
意大利EEI	6,000	Unicredit Banca, Banca Popolare di Milano (BPM), Monte dei Paschi di Siena (MPS), Bank of China - Milan branch, Banca Intesa Sanpaolo、中国信托商业银行（台湾）、建设银行
意大利HDT	700	Unicredit Banca, Volksbank, Banca Alto Vicentino
金莱	1,000	香港汇丰、光大银行、中国信托银行
合计	100,700	

上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司为其提供担保，对其担保计划上限金额分别为10,000万元、3,000万元，共计将对子公司担保总额为13,000万元。截止至2023年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为41.43%、82.98%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

担保预计基本情况

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	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
宁波弘讯	广东弘讯	100%	85.36%	1,000.00	3,000.00	2.19%	2023年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
宁波弘讯	台湾弘讯	100%	49.60%	665.16	10,000.00	7.30%	2023年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止	否	无

二、被担保人基本情况

1. 被担保人一：台湾弘讯

- 名称：弘讯科技股份有限公司
- 注册地：台湾省新竹县竹北市环北路一段 323 号
- 注册资金：11.50 亿新台币
- 董事长：熊钰麟
- 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

- 股东与持股情况：公司间接持有其 100%股份。

- 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

财务指标	截止 2023 年 12 月 31 日 (2023 年度) (经审计)	2024 年第一季度 (未经审计)
资产总额	804,972,366.31	911,283,323.21
负债总额	333,493,876.83	451,971,209.02
净资产	471,478,489.48	459,312,114.19
营业收入	123,341,537.50	41,528,248.47
净利润	1,686,910.14	6,025,952.99
资产负债率	41.43%	49.60%

- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

2. 被担保人二：广东弘讯

- 名称：广东弘讯智能科技有限公司
- 注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路 7 号之 3 号一层 101 单元
- 注册资金：9,000 万元（人民币）
- 董事长：熊钰麟
- 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器件销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资

准入特别管理措施)。(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)。

- 股东与持股情况:公司直接持有其100%股份。
- 最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币元

项目	截止 2023 年 12 月 31 日 (2023 年度) (经审计)	2024 年第一季度 (未经审计)
资产总额	119,386,466.39	125,498,736.46
负债总额	99,063,208.30	107,124,862.37
净资产	20,323,258.09	18,373,874.09
营业收入	34,074,349.33	12,720,633.15
净利润	-13,157,047.60	-1,949,384.00
资产负债率	82.98%	85.36%

三、 担保协议的主要内容

上述计划对子公司提供的担保总额1.3亿元仅为公司为全资子公司银行授信额度内的贷款提供的担保额度上限,实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定,具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为:连带责任保证。本次担保预计为自本决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与广东弘讯提供的担保余额,其有效期为本决议作出之日起至新的决议作出之日止。

四、 担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展。被担保公司均为公司子公司,能够全面了解被担保方的经营管理情况,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜,包括但不限于签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

六、 董事会意见

公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

董事会意见：此次担保额度预计是为满足全资子公司在经营过程中的资金需要，担保风险可控。公司为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规定。董事会一致同意通过该议案。

七、 公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保余额为人民币2,128.65万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.55%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、 备查附件

1. 公司第五届董事会2024年第一次会议决议公告
2. 公司第五届监事会2024年第一次会议决议公告
3. 被担保人最近一期的财务报表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日