

鸿合科技股份有限公司

关于给子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，经出席董事会的三分之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000万元，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

担保额度在各子公司之间分配如下：

担保方	被担保方 (子公司名称)	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 (万元)	本次新增 担保额度 (万元)	担保额度占公 司2023年经审 计净资产比例 (%)	是否 关联 担保
鸿合 科技 股份 有限 公司	深圳市鸿合创新信息技术 有限责任公司	100.00	49.01	70,000.00	125,000.00	36.63	否
	北京鸿合智能系统股份 有限公司	80.1877	63.60	18,000.00	20,000.00	5.86	否
	安徽鸿程光电有限公司	100.00	50.29	5,000.00	20,000.00	5.86	否

北京鸿合爱学教育科技有限公司	100.00	28.84	0.00	5,000.00	1.47	否
合计	-	-	93,000.00	170,000.00	49.81	-

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

二、被担保人基本情况

1、被担保方均为公司子公司，基本情况如下：

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	法人代表	主营业务
1	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	100.00	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋	2008/7/30	117,000	XING XIUQIN G	一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。，许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
2	北京鸿合智能系统股份有限公司	80.1877	北京市海淀区上地三街9号C座C1103	2000/06/12	2,862.4126	李宏伟	专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3	安徽鸿程光电有限公司	100.00	安徽省蚌埠市燕南路1268号(高新智能终端产业园B栋)	2019/11/27	15,000	王京	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制造；电视机制造；智能家庭消费设备制造；音响设备制造；电子元器件制造；显示器件制造；幻灯及投影设备制造；电子产品销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（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）
4	北京鸿合教育科技有限公司	100.00	北京市海淀区上地三街9号C座一十层C1103	2016/09/02	14,000	张树江	从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；技术检测；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.以上的云数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、文化用品；经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；技术进出口、货物进出口、进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保方主要财务指标如下：

(1) 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	296,890.54	285,160.20
负债总额	145,499.25	135,802.02
其中：流动负债总额	135,993.07	127,333.89
其中：银行贷款 总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	151,391.29	149,358.18
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	48,458.71	279,718.00
利润总额	739.15	12,034.99
净利润	777.15	11,300.34

(2) 北京鸿合智能系统股份有限公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	25,075.30	27,985.19
负债总额	15,947.10	18,753.84
其中：流动负债总额	15,330.61	18,033.61
其中：银行贷款 总额	5,479.97	6,965.28
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	9,128.21	9,231.35
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	1,119.70	28,558.54
利润总额	-168.99	-890.23
净利润	-133.33	-677.44

(3) 安徽鸿程光电有限公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	46,681.82	53,253.33
负债总额	23,475.18	30,534.03
其中：流动负债总额	21,220.58	28,114.89
其中：银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	23,206.64	22,719.30
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	13,931.78	104,250.07
利润总额	642.90	11,291.70
净利润	481.38	8,452.09

(4) 北京鸿合爱学教育科技有限公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	28,226.34	27,872.15
负债总额	8,140.68	7,967.82
其中：流动负债总额	8,022.08	7,849.22
其中：银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	20,085.66	19,904.33
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	496.68	3,571.62
利润总额	194.39	962.80
净利润	165.07	933.03

备注：1、上述各子公司2023年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。

2、被担保方信用情况：根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及其子公司与贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2024年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力和其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为93,000万元，占公司2023年度经审计的净资产27.25%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年4月26日