

南京华脉科技股份有限公司

关于为子公司提供担保进展情况的公告

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。

一、2022 年度担保进展情况

（一）2022 年度审议提供担保额度情况

为满足子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对子公司江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）、南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”）、江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）及南京昆睿通信技术有限公司（以下简称“昆睿通信”）合计提供7,300万元担保额度。审议担保额度明细如下：

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 用途 | 担保方持股比例 | 2022 年审议批准新增当期担保额度 |
|----|------|-------|------|---------|--------------------|
| 1 | 华脉科技 | 华脉光电 | 银行借款 | 55% | 3,800 |
| 2 | 华脉科技 | 华脉新材料 | 银行借款 | 100% | 2,000 |
| 3 | 华脉科技 | 华脉软件 | 银行借款 | 100% | 1,000 |
| 4 | 华脉科技 | 昆睿通信 | 银行借款 | 71% | 500 |
| | 合计 | | | | 7,300 |

（二）2022 年度子公司担保额度实际使用情况

- 华脉新材料未使用 2022 年度新增的担保额度进行借款。
- 华脉软件未使用 2022 年度新增的担保额度进行借款。
- 昆睿通信未使用 2022 年度新增的担保额度进行借款。
- 华脉光电银行借款使用 2022 年度新增担保额度 2,750 万元。公司对华脉光电期末担保余额为 8,008 万元。具体明细构成如下：

(1) 2018年12月21日，公司与中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行签订《最高额保证合同》，期末借款余额为8,000万元，按持股比例折算期末担保余额为4,400万元。具体明细如下：

单位：万元

| 序号 | 借款余额 | 借款日期 | 应还款日期 | 保证期间 | 2022年底实际担保余额 |
|----|-------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 1 | 4,000 | 2018/12/28 | 2023/12/25 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。 | 2,200 |
| 2 | 3,000 | 2019/1/8 | 2023/6/25 | | 1,650 |
| 3 | 1,000 | 2019/3/18 | 2023/6/25 | | 550 |
| 合计 | 8,000 | | | | 4,400 |

(2) 2019年6月14日，公司与中国建设银行股份有限公司姜堰支行签订1,870万元担保合同，期末借款余额为1,560万元，按持股比例折算期末担保余额为858万元。具体明细如下：

单位：万元

| 序号 | 借款余额 | 借款日期 | 应还款日期 | 保证期间 | 2022年底实际担保余额 |
|----|-------|-----------|------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 450 | 2019/6/14 | 2023/6/25 | 自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。 | 247.5 |
| 2 | 500 | 2019/6/14 | 2023/12/25 | | 275 |
| 3 | 610 | 2019/6/14 | 2024/3/20 | | 335.5 |
| 合计 | 1,560 | | | | 858 |

(3) 2021年12月21日，公司与江苏姜堰农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证担保合同》，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限之日起三年。2022年12月份续贷使用2022年新增的担保额度2,750万元，借款日期为2022年12月23日至2023年12月23日，2022年期末借款余额为2,750万元，期末实际担保余额为2,750万元。

(三) 累计对外担保数量及逾期担保数量

2022年度公司为全资及控股子公司提供担保发生额为2,750万元。截至2022年12月31日，累计实际对外担保余额为8,008万元，累计实际对外担保余额占

公司 2022 年度经审计净资产的 8.23%，无逾期对外担保。

二、2023 年度担保进展情况

（一）2023 年度提供担保额度情况

为满足子公司经营需求，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，为全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供 2,000 万元、1,000 万元、1,200 万元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电、昆睿通信按持股比例分别提供 3,800 万元、500 万元连带保证责任担保。本次新增担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。同时，为盘活固定资产，拓宽融资渠道，公司在上述董事会、股东大会审议通过《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，公司为子公司华脉光电开展售后回租融资租赁业务按持股比例提供担保，初始全部债务为 3,260.9719 万元，公司按 40% 比例为 1,304.39 万元。具体审议担保额度明细如下：

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 用途 | 担保方持股比例 | 2023 年审议批准新增当期担保额度 |
|----|------|-------|------|---------|--------------------|
| 1 | 华脉科技 | 华脉光电 | 售后回租 | 40% | 1,304.39 |
| 2 | 华脉科技 | | 银行借款 | 40% | 3,800 |
| 3 | 华脉科技 | 华脉新材料 | 银行借款 | 100% | 2,000 |
| 4 | 华脉科技 | 华脉物联 | 银行借款 | 100% | 1,000 |
| 5 | 华脉科技 | 华脉软件 | 银行借款 | 100% | 1,200 |
| 6 | 华脉科技 | 昆睿通信 | 银行借款 | 71% | 500 |
| 合计 | | | | | 9,804.39 |

（二）2023 年度子公司担保额度实际使用情况

1、华脉物联因向中国银行股份有限公司南京江宁支行借款使用 2023 年新增担保额度 1,000 万元，借款期限为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 5 日，期末实际担保余额为 1,000 万元。

2、华脉软件未使用 2023 年度新增担保额度进行借款。

3、昆睿通信未使用 2023 年度新增担保额度进行借款。

4、华脉新材料未使用 2023 年度新增担保额度进行借款。

5、除售后回租融资租赁业务外，华脉光电银行借款使用 2023 年度新增担保额度 2,750 万元。公司对华脉光电期末担保余额为 4,058.84 万元，其中 973.34 万元属于售后回租业务。具体明细构成如下：

(1) 2021 年 12 月 21 日，公司与江苏姜堰农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证担保合同》，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限之日起三年。2023 年 12 月份续贷使用 2023 年新增的担保额度 2,750 万元，借款期限为 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日，期末实际担保余额为 2,750 万元。

(2) 2023 年 5 月 30 日，江苏华脉光电科技有限公司与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租赁物作价 3,000 万元，租赁期限为 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 31 日，租金总额为 3,260.8719 万元，共分 36 期支付完毕。华脉光电于苏银租赁放款前支付保证金 160 万元；另租赁物名义货价 0.1 万元，与最后一期租金一并支付。

为保证上述租赁业务顺利开展，公司于 2023 年 5 月 30 日与苏银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，本合同项下担保的范围为华脉光电在主合同项下发生的全部债务的【40】%（初始全部债务为 32,609,719.00 元，其中【40】%为 13,043,887.60 元，随华脉光电在主合同项下每期租金的偿还而同比例减少），以及前述债务对应的包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费等及苏银租赁为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

华脉光电售后回租业务使用 2023 年新增担保额度 1,304.39 万元。华脉光电于 2023 年 6-12 月共支付第 1 期至第 7 期租金累计金额 667.52 万元，期末公司对华脉光电融资租赁业务实际担保余额为 973.34 万元。

(3) 2019 年 6 月 14 日，公司与中国建设银行股份有限公司姜堰支行签订 1,870 万元担保合同，期末借款余额为 610 万元，按持股比例折算期末担保余额为 335.5 万元。

（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023 年度公司为全资及控股子公司提供担保发生额为 5,054.39 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计实际对外担保余额为 5,058.84 万元，其中售后回租担保为 973.34 万元，累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，无逾期对外担保。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，经公司自查，发现2021年公司作为子公司华脉光电向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司贷款2,750万元提供担保，2022年和2023年为上述续贷提供担保；2023年公司作为子公司华脉物联向中国银行股份有限公司南京江宁支行贷款1,000万元提供担保；2023年公司作为子公司华脉光电向苏银租赁融资租赁1,304.39万元提供担保，上述担保额度已获董事会、股东大会审议通过，但在担保实际发生时公司未予以及时披露该事项进展。

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对子公司华脉光电提供3,800万元担保额度。华脉光电资产负债率超过70%，2021年度股东大会召开后12个月内，公司按持股比例为华脉光电承担担保责任为9,245.50万元，超过2021年度股东大会审议额度5,445.50万元，占2021年度经审计净资产的5.11%，现予以补充披露并向广大投资者致歉。公司将强化业务学习，加强内部控制治理，进一步提升信息披露业务水平，保障投资者的合法权益。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024年5月10日