

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2024-030

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司华安鑫创（南通）光电科技有限公司（以下简称“南通光电科技”）的生产经营需要，公司拟为南通光电科技与供应商订立的采购订单项下货款的按期支付承担连带保证责任。本次担保额度最高不超过人民币 6,000 万元整，担保有效期限为一年，自公司董事会审议批准后生效，在担保有效期内此担保额度可循环使用。

2024 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：华安鑫创（南通）光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320691MA7JQW0B6P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南通市开发区竹行街道竹林南路35号

法定代表人：张龙

注册资本：5,000万元

成立时间：2022-03-04

经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；货物进出口（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）

2、主要财务数据：

2023年12月31日，经审计资产总额2,635.05万元，负债总额495.10万元（其中银行贷款0.00万元、流动负债总额495.10万元），净资产2,139.95万元，资产负债率18.79%。2023年年度营业收入1,915.21万元，利润总额-387.17万元，净利润-228.95万元。

3、与公司的关系：公司持有华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司100%股权，其持有南通光电科技100%股权。经查询，南通光电科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、提供担保的范围及主要内容

公司尚未就本次担保事项签订相关协议，本次为南通光电科技与供应商订立的采购订单项下货款的按期支付承担连带保证责任。实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的担保文件为准，但最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度和期限。

四、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为全资孙公司向供应商采购原材料产品提供担保，是出于全资孙公司生产经营的实际需要，有利于降低全资孙公司的资金成本，促进其顺利开展业务，符合公司的整体利益和股东的全体利益，且被担保对象为公司的全资孙公司，风险相对可控，对公司的持续经营能力和资产状况不存在重大不利

影响，公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 6,000 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 4.84%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日