

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-62

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供不超过 23.00 亿元人民币的担保额度；

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于新增 2024 年度为子公司及其下属公司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度新增为控股子公司上海燧弘华创科技有限公司及其下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供不超过 20.00 亿元人民币的担保额度。

根据上述两次经公司董事会、股东大会审议通过的为子公司担保额度预计（以下简称“上述担保”），公司 2024 年度预计为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保额度为不超过 43.00 亿元。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。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》等有关公告。

公司于 2024 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了

《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次担保调整情况

根据当前公司经营业务发展需要，为满足子公司的日常融资需求，公司拟在上述担保额度范围内，将担保主体范围调整为公司及下属控股公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）为公司下属控股公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）提供的担保，具体包括公司为下属控股企业提供担保，公司下属控股公司之间相互提供担保等。上述担保额度及期限内，具体担保额度可在担保公司、被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

除上述担保主体范围调整外，其余未涉及调整的事项保持不变，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次调整事项尚需股东大会审议通过。本次担保额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案发布日，公司对下属控股公司担保总额为人民币 128,270.57 万元，占最近一期经审计净资产 100.79%；公司下属控股公司之间相互提供担保总额为 0.00 万元，占最近一期经审计净资产 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形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、董事会意见

董事会认为：本次公司对 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的调整是根据公司日益增长的经营发展需求作出的决定，有利于提高公司的融资效率，符合公司的利益。公司及控股子公司对合并报表范围内的公司提供担保，处于风险可控的范围，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日