

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》。根据公司业务发展及生产经营需要，公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过8.89亿元人民币的担保额度。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为2.95亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为5.94亿元。以上担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

二、担保的进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行（以下简称“农业银行楚州支行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司淮安市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“淮安鸿富瀚”）的融资授信提供最高不超过人民币6,750.00万元的连带责任保证。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公

公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。提供上述担保后，公司对淮安鸿富瀚提供担保余额为6,750.00万元，剩余可用担保额度为5,000.00万元。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：淮安市鸿富瀚科技有限公司

成立日期：2017年03月09日

注册地址：淮安市淮安区经济开发区237省道8号

法定代表人：张定概

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：刀具、导热材料、散热材料、电磁材料、石墨烯薄膜、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素制品、自动化设备、光学产品、五金冲压件、电子产品、电子辅料、金属制品、模具研发、生产、销售；货物及技术进出口。（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）

股权结构：公司持有淮安鸿富瀚100%股权

与本公司的关系：淮安鸿富瀚为本公司的全资子公司

截至本公告披露日，被担保方淮安鸿富瀚不存在被认定为失信被执行人的情况。

（二）被担保人的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	28,727.03	27,903.78
负债总额	9,643.62	7,374.53
净资产	19,083.41	20,529.26
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	19,549.74	4,961.73
利润总额	4,500.72	1,644.09
净利润	4,028.55	1,445.85

四、担保协议的主要内容

保证人：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

债务人：淮安市鸿富瀚科技有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币6,750.00万元

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期间：2024年6月25日-2027年6月24日

被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

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，经批准的公司为子公司提供担保的额度为人民币88,900.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为46.44%。实际提供担保总余额为人民币41,400.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为21.63%。同时，仅存在公司为合并报表范围内子公司提供担保的事项，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2024年6月26日