

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-035

汉朔科技股份有限公司

关于在公司担保额度内增加被担保对象的公告

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。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在公司担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。公司可以根据实际情况，在不超过上述担保总额度的情况下，在合并报表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东会召开时止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

二、本次在公司担保额度内增加被担保对象的概述

为进一步满足全资子公司 HANSHOW AMERICA INC.（以下简称“美国汉朔”）、HANSHOW VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“越南汉朔”）的生产经营和业务发展需要，公司拟在 2024 年年度股东大会批准的担保额度内增加美国汉朔及越南汉朔为被担保对象，增加被担保对象后将对原有被担保对象的各自担保额度进行调剂，调剂后公司对 5 家全资子公司提供担保的总额度仍为不超过人民币 250,000 万元（含），新增被担保对象后的担保额度有效期不变，仍为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东会召开时止。具体内容如下：

担保方	被担保方	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）	调剂前担保额度预计（万元）	调剂后担保额度预计（万元）	调剂后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汉朔科技股份有限公司	浙江汉时贸易有限公司	100%	90.11%	68,497.37	160,000	145,000	37.16%	否
	浙江汉显科技有限公司	100%	94.21%	5,479.17	30,000	30,000	7.69%	否
	Hanshow Pte. Ltd.	100%	117.95%	2,075.44	60,000	40,130	10.29%	否
	美国汉朔	100%	92.36%	0	0	12,870	3.30%	否
	越南汉朔	100%	1.40%	0	0	22,000	5.64%	否
合计				76,051.97	250,000	250,000	64.07%	/

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次在既定担保额度内增加被担保对象的事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

三、新增被担保方基本情况

被担保方	成立日期	法定代表人/董事	注册资本	注册地址	公司持股比例	主营业务
美国汉朔	2021.4.27	Li Liangyan	300 万美元	228PARK AVE S#30327 NEW YORK, NY10003	100%	智慧零售产品销售、技术服务等
越南汉朔	2022.12.9	Yang Jun	1,187,000 万越南盾	越南北宁省桂武县汉广乡汉驼村	100%	智慧零售产品销售、技术服务等

四、新增被担保方的主要财务指标

序号	被担保方	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月财务数据 (万元) (未经审计)					2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月财务数据 (万元) (已经审计)				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	美国汉朔	32,728.31	30,228.25	2,500.06	36,521.10	1,089.87	12,773.96	11,359.40	1,414.56	38,355.17	-5,038.56
2	越南汉朔	346.13	4.86	341.27	-	8.69	376.01	6.14	369.87	-	7.92

经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人，信用状况良好。

五、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次新增被担保主体相关担保协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会特授权管理层代表公司与相关机构签署担保的法律文件。

六、董事会意见

本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会认为：本次在公司担保额度内增加被担保对象，目的是保证子公司业务发展的需要，新增加的被担保对象仍为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次担保风险在可控范围内。上述事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加被担保对象事项审议通过后，上市公司及其控股子公司的担保总额度不发生变化，仍为 250,000 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 92.06%；截至本次董事会召开日，提供担保总余额为 76,051.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.00%。公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形，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等情形。

八、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日