

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-001

鸿博股份有限公司 关于提供担保进展的公告

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

1、担保审议情况

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第二十七次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年提供担保总额度预计为 240,000 万元，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

2、本次担保进展情况

近日，公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）与北京银行股份有限公司燕京支行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额抵押合同》，鸿博昊天以鸿博昊天工业厂房作为抵押物，为鸿博昊天以及公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）向北京银行分别申请的 5,000 万元、2,000 万元综合授信额度提供抵押担保；英博数科与北京银行签署了《最高额保证合同》，英博数科为鸿博昊天上述向北京银行申请的 5,000 万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。

上述担保在公司已审批额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）鸿博昊天科技有限公司

1、成立日期：2010-09-02

2、法定代表人：胡职龙

3、注册资本：29,500 万(元)

4、住所：北京市北京经济技术开发区博兴七路 5 号院 1 号楼 208 室

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；纸制品销售；纸浆销售。（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）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	33,409.71	30,835.65
负债总额	14,424.37	13,295.30
净资产	18,985.33	17,540.35
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月
营业收入	10,854.64	4,448.65
净利润	-3,436.19	-1,444.99

7、公司持有鸿博昊天 100%股权。鸿博昊天不属于失信被执行人。鸿博昊天目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（二）北京英博数科科技有限公司

1、成立日期：2022-06-01

2、法定代表人：李宁

3、注册资本：10000 万(元)

4、注册地址：北京市海淀区西三环中路 10 号望海楼 B 座二层 207 室

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	86,201.77	131,418.49
负债总额	67,424.12	115,542.51
净资产	18,777.65	15,875.98
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月
营业收入	2,117.75	2,129.15
净利润	-2,037.28	-2,901.67

7、公司持有英博数科 100%股权。英博数科不属于失信被执行人。英博数科目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

三、协议的主要内容

（一）《最高额抵押合同》

抵押人：鸿博昊天科技有限公司

抵押权人：北京银行股份有限公司燕京支行

主债务人：分别为鸿博昊天 5,000 万元、英博数科 2,000 万元

保证方式：抵押担保

抵押物：鸿博昊天工业厂房，房屋产权证号（或不动产权证号）京（2017）开不动产权第 0018626 号

担保额度：分别为鸿博昊天主债权本金为 5,000 万元（对应最高债权额为 10,000 万元）、英博数科主债权本金为 2,000 万元（对应最高债权额为 4,000 万元），合计主债权本金 7,000 万元（最高债权额为 14,000 万元）

被担保主债权发生期间：2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日

（二）最高额保证合同

保证人：北京英博数科科技有限公司

债权人：北京银行股份有限公司燕京支行

主债务人：鸿博昊天科技有限公司

担保额度：主债权本金 5,000 万元（最高债权额 10,000 万元）

被担保主债权发生期间：2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司累计对外担保总额度为 240,000 万元，公司及子公司累计提供担保总余额 64,036.50 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 41.28%。公司及子公司未对合并报表外公司提供担保。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日