

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2025-016

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于为子公司2025年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司2025年度担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展及生产经营需要，未来十二个月内，公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过9.7450亿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3.7050亿元；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6.0400亿元。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。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，并授权经营管理层办理具体事宜，本次担保额度自2024年年度股东会审议之日起至下一年度股东会召开之日前有效。

具体情况如下：

1、担保人：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保人：苏州鸿锦瀚科技有限公司（以下简称“苏州鸿锦瀚”）；梅州市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“梅州鸿富瀚”）；淮安市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“淮安鸿富瀚”）；东莞市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“东莞鸿富瀚”）；香港鸿富瀚科技有限公司（以下简称“香港鸿富瀚”）；梅州市梅江区鸿富瀚电子科技有限公司（以下简称“梅江区鸿富瀚”）；深圳市鸿富达智能装备有限公司（以下简称“深圳鸿富达”）；东莞市鸿富瀚联科技有限公司

（以下简称“东莞鸿富瀚联”）；梅州市嘉颖新材料科技有限公司（以下简称“梅州嘉颖”）；东莞市捷风电子科技有限公司（以下简称“东莞捷风”）。

3、担保基本情况介绍：为满足控股子公司业务发展需要，根据其在经营发展中的实际资金需求，会不定期向银行申请借款、开具汇票或信用证等业务。公司拟为子公司向银行等金融机构新增申请的部分综合授信额度提供连带责任担保。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项尚需提交公司股东会审议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，并签署相应法律文件。本次申请综合授信及预计担保额度的有效期自公司2024年年度股东会审议之日起至下一年度股东会召开之日前有效。

二、公司对子公司提供担保预计情况如下表所示：

单位：万元

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	截至目前已发生担保额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	苏州鸿锦瀚	100.00%	55.42%	34,650.00	37,650.00	19.14%	否
公司	梅州鸿富瀚	70.1825%	83.02%	5,000.00	10,000.00	5.08%	否
公司	淮安鸿富瀚	100.00%	25.75%	6,750.00	11,750.00	5.97%	否
公司	东莞鸿富瀚	100.00%	93.57%	5,000.00	10,000.00	5.08%	否
公司	香港鸿富瀚	100.00%	52.00%	5,000.00	5,000.00	2.54%	否
公司	梅江区鸿富瀚	70.1825%	0.00%	0.00	5,000.00	2.54%	否
公司	深圳鸿富达	51.00%	100.08%	0.00	8,000.00	4.07%	否
公司	东莞鸿富瀚联	80.00%	108.55%	0.00	5,000.00	2.54%	否
公司	梅州嘉颖	100.00%	79.08%	0.00	4,050.00	2.06%	否
公司	东莞捷风	100.00%	23.14%	0.00	1,000.00	0.51%	否
合计		-	-	56,400.00	97,450.00	-	-

注：本次预计担保金额包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保余额。

三、被担保人基本情况

(一)苏州鸿锦瀚科技有限公司（以下简称“苏州鸿锦瀚”）

被担保方名称	苏州鸿锦瀚科技有限公司
成立日期	2017 年 11 月 20 日
公司住所	苏州市吴中区木渎镇七子路 19 号
法定代表人	赵子龙
注册资本	20,000.00 万元人民币
经营范围	研发、销售：电子产品、电磁屏蔽材料、石墨制品、石墨烯薄膜、石墨散热导热材料、金属材料、高分子纳米复合材料、塑料薄膜、橡塑制品；研发、设计、生产、加工、销售：自动化设备及配件、机械设备及配件、工业机器人及配件、物流仓储设备；计算机软件及控制系统的开发与销售；研发、销售：数控刀具、刃具、胶黏制品、光学元器件、电子材料、五金、冲压件、钣金件、模具、治具、工量具；提供机电设备及机械设备的租赁服务及安装维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
股权结构	公司持股比例 100%
与本公司的关系	本公司合并报表范围内全资子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，苏州鸿锦瀚经审计的资产总额为人民币（币种下同）30,701.94 万元，负债总额为 17,201.31 万元；2024 年营业收入为 1,835.34 万元，净利润为 -921.62 万元。

(二)梅州市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“梅州鸿富瀚”）

被担保方名称	梅州市鸿富瀚科技有限公司
成立日期	2019 年 6 月 20 日
公司住所	大埔县湖寮镇山子下村大沙坝（县城工业小区）
法定代表人	邱创奇
注册资本	5,913.1579 万元人民币
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；太阳能热发电产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；钢压延加工；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构	公司持股比例 70.1825%；广东瀚翔工贸实业合伙企业（有限合伙）持股比例 8.4557%；广东瀚立信息咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 8.4557%；刘杰持股比例 4.4504%；张力武持股比例 2.5367%；郑伟成持股比例 2.5367%；郭宗敏持股比例 2.5367%；黄小娜持股比例 0.8456%。
与本公司的关系	本公司合并报表范围内控股子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，梅州鸿富瀚经审计的资产总额为人民币（币种下同）27,415.18 万元，负债总额为 22,513.11 万元；2024 年营业收入为 22,959.05 万元，净利润为 690.69 万元。

(三) 淮安市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“淮安鸿富瀚”）

被担保方名称	淮安市鸿富瀚科技有限公司
成立日期	2017 年 3 月 9 日
公司住所	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	1,000.00 万元人民币
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	公司持股比例 100%
与本公司的关系	本公司合并报表范围内全资子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，淮安鸿富瀚经审计的资产总额为人民币（币种下同）36,537.80 万元，负债总额为 20,460.87 万元；2024 年营业收入为 28,243.57 万元，净利润为 6,444.72 万元。

(四) 东莞市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“东莞鸿富瀚”）

被担保方名称	东莞市鸿富瀚科技有限公司
成立日期	2019 年 10 月 31 日
公司住所	广东省东莞市望牛墩镇横锦路 26 号
法定代表人	陶兴厚
注册资本	5,000.00 万元人民币
经营范围	一般项目：新材料技术研发；生物化工产品技术研发；金属制品研发；五金产品研发；刀具制造；刀具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电工仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；五金产品制造；五

	金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；专业设计服务；模具制造；模具销售；石墨烯材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口。（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）
股权结构	公司持股比例 100%
与本公司的关系	本公司合并报表范围内全资子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，东莞鸿富瀚经审计的资产总额为人民币（币种下同）73,500.31 万元，负债总额为 69,547.20 万元；2024 年营业收入为 20,656.84 万元，净利润为 669.67 万元。

(五)香港鸿富瀚科技有限公司（以下简称“香港鸿富瀚”）

被担保方名称	香港鸿富瀚科技有限公司
成立日期	2015 年 8 月 12 日
公司住所	ROOM 605, 6/F, FA YUEN COMMERCIAL BUILDING, 75-77 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONGKONG
法定代表人	张定概
注册资本	300.00 万元美金
经营范围	刀具的研产销，电子产品及辅料的研产销，物资供销，进出口。
股权结构	公司持股比例 100%
与本公司的关系	本公司合并报表范围内全资子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，香港鸿富瀚经审计的资产总额为人民币（币种下同）7,602.75 万元，负债总额为 3,792.51 万元；2024 年营业收入为 7,721.03 万元，净利润为 1,270.10 万元。

(六)梅州市梅江区鸿富瀚电子科技有限公司（以下简称“梅江区鸿富瀚”）

被担保方名称	梅州市梅江区鸿富瀚电子科技有限公司
成立日期	2025 年 1 月 6 日
公司住所	梅州市梅江区广东梅州经济开发区梅州绿色智能制造产业园梅江控股标准厂房 3 号厂房 1、2 层
法定代表人	黄鸿旋
注册资本	1,000.00 万元人民币
经营范围	新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；太阳能热发电产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属

	制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；钢压延加工；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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 70.1825%股权的控股子公司梅州鸿富瀚持有其 100%股权
与本公司的关系	本公司合并报表范围内控股孙公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	梅江区鸿富瀚于 2025 年 1 月 6 日注册成立，暂无相关财务数据。

(七) 深圳市鸿富达智能装备有限公司（以下简称“深圳鸿富达”）

被担保方名称	深圳市鸿富达智能装备有限公司
成立日期	2024 年 6 月 20 日
公司住所	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401
法定代表人	张毅光
注册资本	500.00 万元人民币
经营范围	一般经营项目是：电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；显示器件制造；显示器件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目是：无
股权结构	公司持股比例 51.00%；深圳市橙悦时代科技有限公司持股比例 49.00%
与本公司的关系	本公司合并报表范围内控股子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，深圳鸿富达经审计的资产总额为人民币（币种下同）533.54 万元，负债总额为 533.57 万元；2024 年营业收入为 0.00 万元，净利润为 -0.03 万元。

(八) 东莞市鸿富瀚联科技有限公司（以下简称“东莞鸿富瀚联”）

被担保方名称	东莞市鸿富瀚联科技有限公司
成立日期	2024 年 7 月 10 日
公司住所	广东省东莞市望牛墩镇横锦路 26 号 3 号楼 601 室
法定代表人	彭鑫云
注册资本	3,000.00 万元人民币
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；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；技术进出口；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）
股权结构	公司持股比例 80.00%；彭鑫云持股比例 20.00%
与本公司的关系	本公司合并报表范围内控股子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，东莞鸿富瀚联经审计的资产总额为人民币（币种下同）139.72 万元，负债总额为 245.51 万元；2024 年营业收入为 4.17 万元，净利润为 -172.46 万元。

（九）梅州市嘉颖新材料科技有限公司（以下简称“梅州嘉颖”）

被担保方名称	梅州市嘉颖新材料科技有限公司
成立日期	2019 年 6 月 20 日
公司住所	大埔县湖寮镇山子下村大沙坝（县城工业小区）
法定代表人	张定概
注册资本	1,000.00 万元人民币
经营范围	电子功能材料、光学保护材料、电子辅助材料研发、生产、销售；货物或技术进出口。（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 100%股权的子公司深圳市嘉颖新材料科技有限公司持有其 100%股权
与本公司的关系	本公司合并报表范围内全资孙公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，梅州嘉颖联经审计的资产总额为人民币（币种下同）4,954.95 万元，负债总额为 3,718.84 万元；2024 年营业收入为 2,931.82 万元，净利润为 174.70 万元。

（十）东莞市捷风电子科技有限公司（以下简称“东莞捷风”）

被担保方名称	东莞市捷风电子科技有限公司
成立日期	2023 年 7 月 6 日
公司住所	广东省东莞市望牛墩镇横锦路 26 号 3 号楼 601 室
法定代表人	陶兴厚
注册资本	2,000.00 万元人民币

经营范围	一般项目：金属制品研发；五金产品研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品制造；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：化妆品生产。（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）
股权结构	公司持股比例 100.00%
与本公司的关系	本公司合并报表范围全资子公司
是否属于失信被执行人	否
最近一年财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，东莞捷风经审计的资产总额为人民币（币种下同）1,508.20 万元，负债总额为 1,091.70 万元；2024 年营业收入为 263.21 万元，净利润为 -571.86 万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关授信及担保协议（不包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保），经公司股东会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、对被担保方进行担保的说明

本次年度担保额度预计事项主要为满足公司子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保对象为本公司。

子公司担保情况说明：被担保方为公司全资或控股子公司、孙公司，鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，不要求子公司其他股东提供同等担保或设置反担保措施。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年3月31日，公司及子公司已签订对外担保合同总额（不包括对子公司的担保）为0.00万元人民币；公司对子公司提供的已签订担保合同总额为56,400.00万元人民币。

若本次担保预计事项审批通过，公司及子公司对外担保总额为9.7450亿元人民币、公司向子公司提供的担保总额为9.7450亿元人民币。前述两项担保额分别占公司2024年底经审计归属于母公司股东净资产的50.18%、50.18%。

截至本公告之日，公司及合并报表范围内的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的损失金额等。

七、决议有效期限及授权

本次担保额度自2024年年度股东会审议之日起至下一年度股东会召开之日前有效，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，并授权经营管理层办理具体事宜，授权期限与决议有效期相同。

八、履行的审批程序

（一）监事会意见

公司于2025年4月28日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司2025年度担保额度预计的议案》。

监事会认为：公司为子公司申请银行授信额度提供担保，有利于提高子公司融资额度，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，且公司可以充分掌握担保对象的经营情况和资金情况，并控制好相关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

因此，同意公司为子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，担保总额不超过9.7450亿元人民币（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

（二）董事会意见

公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司2025年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司本次为子公司提供担保是为了满足子公司业务发展需要，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，且公司可以充分掌握被担保对象的经营情况和资金情况，并控制好相关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

因此，同意公司为子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，担保总额不超过 9.7450 亿元人民币（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

九、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年4月28日