

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-044

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、鉴于全资子公司重庆翰博光电有限公司（以下简称“重庆翰博”）向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行（以下简称“建设银行”）申请授信业务，并签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），公司、公司实际控制人王照忠先生为主合同项下债务提供最高限额人民币贰亿伍仟万元的连带责任保证。此次担保合同为到期续签，本担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.4%。

2、根据生产经营需要，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）与华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行（以下简称“华夏银行”）签署《最高额融资合同》，博讯光电可向华夏银行申请使用最高融资额度人民币 7000 万元（敞口），额度有效期为壹年，自 2022 年 06 月 01 日起至 2023 年 06 月 01 日止。公司提供连带责任保证，本担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.15%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：重庆翰博光电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市北碚区水善路 19 号

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

注册资本：132,310,000 元

实缴资本：132,310,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组及导光板的生产、研发和销售，光学膜的精加工

成立日期：2015 年 1 月 8 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：1,213,377,557.81 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：774,013,054.67 元

2021 年 12 月 31 日净资产：415,819,188.98 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：65.73%

2021 年营业收入：1,315,563,924.87 元

2021 年利润总额：47,139,702.98 元

2021 年净利润：46,369,049.77 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：合肥市新站区大禹路 699 号

注册地址：合肥市新站区大禹路 699 号

注册资本：3,119,240,000 元

实缴资本：3,119,240,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组的生产、研发和销售

成立日期：2014 年 3 月 10 日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：1,105,582,981.50 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：816,522,816.07 元

2021 年 12 月 31 日净资产：169,182,445.04 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：84.70%

2021 年营业收入：850,550,703.48 元

2021 年利润总额：-13,269,040.40 元

2021 年净利润：-8,477,540.07 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

1、鉴于全资子公司重庆翰博向建设银行申请授信业务，并签订人民币资金

借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），公司、公司实际控制人王照忠先生为主合同项下债务提供最高限额人民币贰亿伍仟万元的连带责任保证。此次担保合同为到期续签。

2、根据生产经营需要，全资子公司博讯光电与华夏银行签署《最高额融资合同》，博讯光电可向华夏银行申请使用最高融资额度人民币 7000 万元（敞口），额度有效期为壹年，自 2022 年 06 月 01 日起至 2023 年 06 月 01 日止。公司提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持全资子公司业务发展，公司及关联方为全资子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

为满足全资子公司业务发展需求，公司及关联方为全资子公司提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

公司关联方为全资子公司授信提供担保，未收取任何费用，有利于全资子公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

全资子公司生产经营正常，公司为其提供担保将有利于全资子公司经营发展。公司及关联方为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	530,500	390.53%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

注：上述担保金额包含预计的 15.5 亿担保额度和 2022 年度预计担保额度 20.5 亿元。其中 2022 年度预计担保额度经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，截至公告日，公司已使用 4.2 亿担保额度。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》《授信协议》《最高额不可撤销担保书》等。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日