

广东鸿图科技股份有限公司

关于2024年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告

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。

为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“广东鸿图”）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司（及下属子公司）在 2024 年度为部分下属全资及控股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下：

一、2024 年拟为下属子公司提供担保的计划

根据公司相关下属子公司的生产经营资金需求，2024 年公司及相关下属子公司计划为下属子公司广东鸿图汽车零部件有限公司（简称“广州鸿图”）、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（简称“天津鸿图”）、成都德润汇创装备有限公司（简称“德润汇创”）、柳州奥兴汽配制造有限公司（简称“柳州奥兴”）及其子公司申请银行授信额度提供担保金额（额度）预计合计不超过人民币 92,360 万元，其中为全资子公司提供不超过 45,000 万元担保额度（存量授信续期占用担保额度为 1 亿元，新增授信占用担保额度为 3.5 亿元），为非全资控股子公司（简称“控股子公司”）提供不超过 47,360 万元担保额度（存量授信续期占用担保额度约 19,060 万元，新增授信占用担保额度约 28,300 万元），担保额度自有权决策机构审议通过之日起一年内有效。

公司 2024 年预计为下属子公司申请授信额度或贷款提供担保的额度见下表：

序号	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	2024年拟 申请授信 额度 (万元)	本次新增 (2024年) 担保额度 (万元)	授信 期限	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保
1	广东鸿图	广州鸿图	100%	<u>72.76%</u>	0.00	30,000	30,000	1-5年	3.88%	是
2	广东鸿图	天津鸿图	100%	<u>79.54%</u>	1,223.49	15,000	15,000	1-5年	1.94%	是
小计（为全资子公司提供担保）						45,000	45,000	-	5.83%	-
3	广东鸿图	鸿图奥兴	66%	16.01%	0.00	10,000	6,600	1-5年	0.85%	是
	鸿图奥兴	德润汇创	85%	51.80%	0.00		8,500	1-5年	1.10%	是
2	广东鸿图	柳州奥兴	33.66%	<u>70.12%</u>	2,300.00	3,000	3,000	1-3年	0.39%	是
3	广东鸿图	成都奥兴	33.66%	<u>87.20%</u>	3,000.00	3,000	3,000	1-3年	0.39%	是
4	鸿图奥兴	柳州奥兴	51%	<u>70.12%</u>	3,060.00	6,000	3,060	1-3年	0.40%	是
5	柳州奥兴	成都奥兴	100%	<u>87.20%</u>	2,433.00	4,000	4,000	1-3年	0.52%	是
6	柳州奥兴	西冶奥兴	100%	<u>91.02%</u>	7,629.24	6,000	6,000	1-3年	0.78%	是
7	广东鸿图	鸿图奥兴	66%	16.01%	/	30,000	19,800	1-3年	2.56%	是
	鸿图奥兴	柳州奥兴	51%	<u>70.12%</u>	/		15,300	1-3年	1.98%	是
小计（为控股子公司提供担保）						62,000	47,360	-	6.13%	-
最高额度合计						107,000	92,360	-	11.96%	-

说明：（1）上述新增担保额度为2024年拟提供的担保额度；（2）担保余额为由担保方对被担保方提供的担保余额；（3）西冶奥兴最近一期资产负债率按截至2023年12月31日未经审计数据计算，其余被担保方最近一期资产负债率按截至2023年9月30日未经审计数据计算；（4）广东鸿图对柳州奥兴及成都奥兴的持股比例按穿透后间接持有比例计算；（5）担保额度占上市公司最近一期净资产比例按上市公司最近一期经披露的净资产值计算；（6）上述子公司拟申请贷款用途主要用于日常经营、投资及偿还到期融资等支出；（7）上表中担保事项3和7因尚未确定最终授信方式，存在涉及不同担保主体及额度的方案，具体详见下文的情况说明。

(一) 公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供不超过 45,000 万元的保证担保。

1. 公司 2024 年拟为天津鸿图申请银行授信额度提供 15,000 万元（授信期限预计 1-5 年）的连带责任担保，以保障天津鸿图项目建设及业务开展所需资金。

2. 公司 2024 年拟为广州鸿图申请银行授信额度提供 30,000 万元（授信期限预计 1-5 年）的连带责任担保，以保障广州鸿图日常业务开展及产能投建所需资金。

(二) 公司及下属控股子公司拟为控股子公司申请银行授信额度提供不超过 47,360 万元的保证担保。

1. 公司及下属控股子公司拟为德润汇创申请银行授信提供额度最高不超过 8,500 万元保证担保。

德润汇创拟通过申请银行授信，解决其共计不超过 10,000 万元资金需求；公司及下属控股子公司为此提供的担保金额最高不超过 8,500 万元。相关情况见下表（金额单位为万元，下同）：

序号	授信计划				担保计划			
	借款主体/ 被担保企业	用款主体	授信 金额	授信 期限	担保企业/ 个人	担保 比例	担保 方式	拟担保 金额
方案 一	鸿图奥兴	德润汇创 及下属子 公司	10,000	1-5年	广东鸿图	66%	保证 担保	6,600
					奥兴投资	34%		3,400
方案 二	德润汇创及 下属子公司			1-5年	鸿图奥兴	85%	保证 担保	8,500
					张全熙	15%		1,500

说明：(1) 若由鸿图奥兴作为借款主体、德润汇创作为用款主体，则需由鸿图奥兴的股东广东鸿图及成都奥兴投资有限公司（简称“奥兴投资”）按持股比例提供担保，其中广东鸿图担保总额为 6,600 万元（按 66% 股权比例提供担保）。

(2) 若由德润汇创作为借款主体及用款主体，则需由德润汇创的股东鸿图奥兴及张全熙（奥兴投资控股股东）按持股比例提供担保，其中鸿图奥兴担保总额为 8,500 万元（按 85% 股权比例提供担保）。

2. 公司及下属控股子公司拟为柳州奥兴及其子公司申请授信提供额度最高不超过 38,860 万元的保证担保。

柳州奥兴拟通过银行授信方式解决柳州奥兴及其子公司共计不超过 52,000 万元的资金需求，公司及下属控股子公司鸿图奥兴（或其下属子公司）拟为此提供的担保金额最高不超过 38,860 万元，其中担保金额 19,060 万元属于现有 22,000 万元银行授信到期续借或置换。

(1) 拟由广东鸿图为柳州奥兴及成都奥兴汽配制造有限公司（简称“成都奥兴”）的银行授信提供直接担保，担保金额合计不超过6,000万元，由奥兴投资为柳州奥兴、成都奥兴向广东鸿图提供全额反担保，具体信息见下表：

序号	担保企业	被担保企业	反担保企业	授信金额	授信期限	担保方式	拟担保金额
1	广东鸿图	柳州奥兴	奥兴投资	3,000	1-3年	保证担保	3,000
2	广东鸿图	成都奥兴	奥兴投资	3,000	1-3年	保证担保	3,000
合计				6,000	/	/	6,000

(2) 拟由鸿图奥兴及奥兴投资按股权比例为柳州奥兴申请银行授信6,000万元提供担保，其中鸿图奥兴提供担保的金额为3,060万元；柳州奥兴为其全资子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司（简称“西冶奥兴”）、成都奥兴申请银行授信10,000万元提供全额担保；鸿图奥兴及柳州奥兴担保金额合计为13,060万元，具体担保计划见下表：

序号	担保企业	担保比例	被担保企业	授信金额	授信期限	担保方式	拟担保金额	其他股东担保金额
1	鸿图奥兴	51%	柳州奥兴	6,000	1-3年	保证担保	3,060	2,940
2	柳州奥兴	100%	成都奥兴	4,000	1-3年	保证担保	4,000	不适用
3	柳州奥兴	100%	西冶奥兴	6,000	1-3年	保证担保	6,000	不适用
合计				16,000			13,060	2,940

(3) 柳州奥兴拟通过直接（以柳州奥兴及其子公司为借款主体）或间接（以柳州奥兴及其子公司为用款主体、以鸿图奥兴为借款主体）方式合计申请30,000万元银行授信，公司及下属控股子公司鸿图奥兴为此提供的担保金额最高不超过19,800万元，详细数据可见下表：

方案	授信计划				担保计划			
	借款主体/ 被担保企业	用款主体	授信金额	授信期限	担保企业	担保比例	担保方式	拟担保金额
间接方式	鸿图奥兴	柳州奥兴及其子公司	30,000	1-3年	广东鸿图	66%	保证担保	19,800
					奥兴投资	34%		10,200
直接方式	柳州奥兴及其子公司	柳州奥兴及其子公司	30,000	1-3年	鸿图奥兴	51%	保证担保	15,300
					奥兴投资	49%		14,700

（注：最终提供的担保额度视实际选取的方式而定，最高提供的担保额度不超过19,800万元）

综上，为解决德润汇创、柳州奥兴及其子公司共计62,000万元的资金需求，广东鸿图、鸿图奥兴、柳州奥兴为此向银行提供合计额度不超过47,360万元的担保（见下表）。

担保企业	被担保企业	拟提供担保金额上限	担保备注
广东鸿图	柳州奥兴、成都奥兴	6,000	用于现有银行授信到期续借或置换；广东鸿图提供全额担保，奥兴投资全额反担保。
鸿图奥兴	柳州奥兴	13,060	用于现有银行授信到期续借或置换；股东按股比提供担保。
柳州奥兴	成都奥兴、西冶奥兴		
广东鸿图	鸿图奥兴	28,300	股东按股比担保
鸿图奥兴	德润汇创、柳州奥兴及其子公司		
柳州奥兴	成都奥兴、西冶奥兴		
合计		47,360	/

3. 股权结构变化的担保情况说明

若实际授信及担保时股权结构或股权比例发生变化，则按股权比例变化情况对前述担保额度进行调整。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，上述由本公司或下属子公司为鸿图奥兴、德润汇创提供的担保事项经公司董事会审议通过后即可实施。由于被担保企业广州鸿图、天津鸿图、柳州奥兴、成都奥兴和西冶奥兴的资产负债率均超过 70%，根据《股票上市规则》的有关规定，公司或控股子公司为上述子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对担保资料的要求

公司及下属子公司如为上述担保对象提供担保，需与相关机构签订担保合同，担保合同资料中明确以下内容：

1. 担保标的：对生产经营所需资金、固定资产投资所需资金、偿还到期融资等授信提供担保。

2. 担保对方：依法设立的国家金融机构、担保公司及柳州市中小企业服务中心。

3. 担保方式：保证担保，保证方式为连带责任保证。

4. 担保对应主债务期限：与授信期限一致。

5. 担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起不超过三年。

三、拟被担保人的基本情况

(一) 广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司

1. 成立日期：2022年07月19日
2. 注册地点：天津市
3. 法定代表人：徐飞跃
4. 注册资本：2,500万元整
5. 公司类型：有限责任公司(法人独资)
6. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；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)
7. 股权结构：为公司的全资子公司。

(二) 广东鸿图汽车零部件有限公司

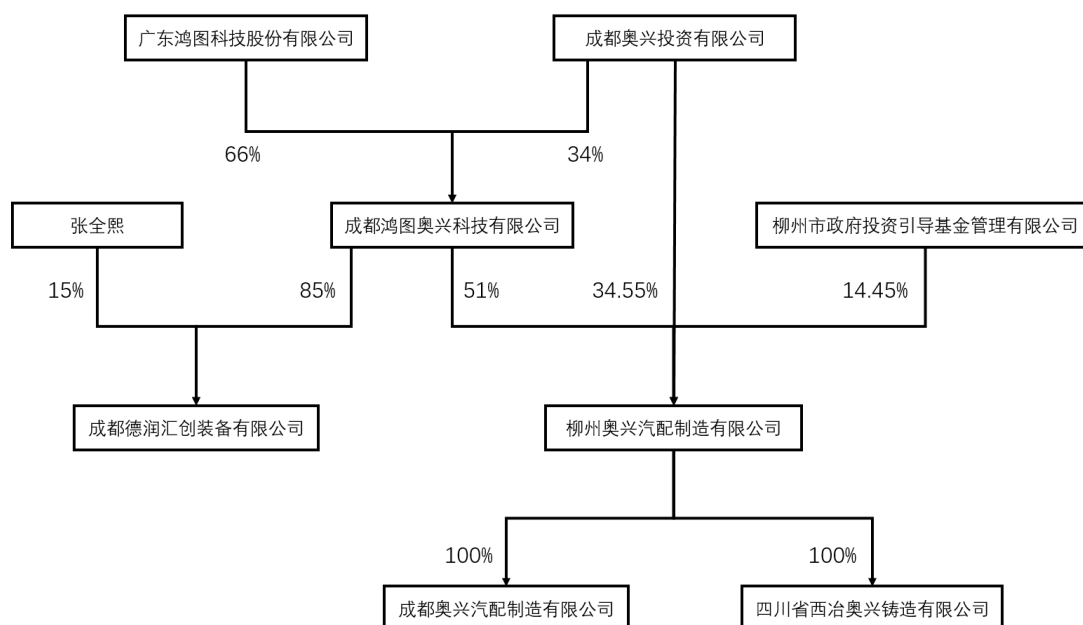
1. 成立日期：2022年09月09日
2. 注册地点：广东省广州市
3. 法定代表人：万里
4. 注册资本：10,000万元整
5. 公司类型：有限责任公司(法人独资)
6. 经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
7. 股权结构：为公司的全资子公司。

(三) 成都鸿图奥兴科技有限公司

- 成立日期：2022年8月5日
2. 注册地点：成都市郫都区现代工业港南片区滨清路439号
 3. 法定代表人：廖坚
 4. 注册资本：13,000.00万元
 5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：新材料技术研发，金属表面处理及热处理加工，淬火加工，通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造，有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务，汽车零配件批发，汽车零配件零售，黑色金属铸造，有色金属铸造，机械零件，零部件加工，机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；新型金属功能材料销售，工程和技术研究和试验发展；电子产品销售，电子元器件批发，电子元器件制造，仪器仪表销售，仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（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）

7. 与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其 66% 股权，股权控制关系见下图：



（四）柳州奥兴汽配制造有限公司

1. 成立日期：2012 年 5 月 4 日
2. 注册地点：柳州市鱼峰区阳惠路 9 号
3. 法定代表人：张百在
4. 注册资本：14,388.56 万元
5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属铸造；模具制造；模具销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；新型金属功能材料销售（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

7. 与公司关系：为公司二级控股子公司，鸿图奥兴持有其 51% 股权。

（五）成都奥兴汽配制造有限公司

1. 成立日期：2000 年 12 月 21 日

2. 注册地点：郫县郫筒镇何公路 116 号

3. 法定代表人：张全熙

4. 注册资本：3,200 万元

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：汽车、摩托车配件的制造、销售；精密机械加工；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。

7. 与公司关系：为公司二级控股子公司柳州奥兴的全资子公司。

（六）四川省西冶奥兴铸造有限公司

1. 成立日期：2005 年 4 月 19 日

2. 注册地点：郫县成都现代工业港南片区滨清路 439 号

3. 法定代表人：张全熙

4. 注册资本：8,110 万元

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：有色金属加工及贸易；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；售电；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁；模具设计、制造及销售（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。

7. 与广东鸿图关系：为公司二级控股子公司柳州奥兴的全资子公司。

（七）成都德润汇创装备有限公司

1. 成立日期：2018 年 7 月 20 日

2. 注册地点：成都市郫都区现代工业港南片区滨清路 439 号

3. 法定代表人：廖坚

4. 注册资本：4705.88 万元

5. 公司类型：其他有限责任公司

6. 经营范围：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；有色金属铸造；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零配件批发；新材料技术研发；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）。

7. 与公司关系：为公司的二级控股子公司，鸿图奥兴持有其 85% 股权。

四、各被担保企业主要财务指标

各相关被担保企业主要财务指标见下表（单位：万元）：

项目		全资子公司		控股子公司				
		广州鸿图	天津鸿图	鸿图奥兴	柳州奥兴	成都奥兴	西冶奥兴	德润汇创
资产总额	2022年12月31日	10,000	4,125	15,560	54,164	45,941	21,256	7,267
	2023年9月30日	33,935	10,512	15,524	53,748	32,247	20,946	8,990
负债总额	2022年12月31日	3	1,645	2,522	38,106	42,108	25,484	2,563
	其中：流动负债	3	1,645	2,522	36,543	42,042	23,259	2,561
	银行借款	-	-	-	9,600	5,350	2,000	-
	2023年9月30日	24,691	8,361	2,486	37,688	28,118	24,770	4,657
	其中：流动负债	24,691	8,361	2,486	36,924	28,012	23,829	4,657
	银行借款	-	1,223	-	7,800	7,274	1,321	-
净资产	2022年12月31日	9,996	2,480	13,037	16,058	3,833	-4,228	4,704
	2023年9月30日	9,244	2,151	13,037	16,060	4,130	-3,824	4,333
担保事项涉及的总额	2022年12月31日	-	1,223	-	8,998	15,517	13,698	-
	2023年9月30日	-	-	3,060	13,066	3,940	2,950	-
抵押事项涉及的总额	2022年12月31日	-	-	-	9,670	396	1,000	-
	2023年9月30日	-	-	-	-	-	-	-
诉讼及仲裁所涉及的总额	2022年12月31日	-	-	-	-	-	-	-
	2023年9月30日	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	2023年1-9月	-	-	-	22,681	25,753	22,129	1,214
利润总额	2023年1-9月	-752	-329	0	22	384	409	-377
净利润	2023年1-9月	-752	-329	0	2	297	405	-371
资产负债率	2022年12月31日	0.03%	39.88%	16.21%	70.35%	91.66%	119.89%	35.27%
	2023年9月30日	72.76%	79.54%	16.01%	70.12%	87.20%	118.26%	51.80%

说明：1. 上述数据中，2022 年度的相关数据为经审计数据，2023 年 1-9 月的相关数据未经审计；2. 经公司第八届董事会三十四会议审议通过，柳州奥兴于 2023 年 12 月以现金方式对其全资子西冶奥兴增资人民币 6,000 万元，截至 2023 年 12 月末，西冶奥兴的资产负债率降为 91.02%（未经审计）；3. 上述被担保主体均不属于失信被执行人。

五、董事会意见

董事会对上述被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因说明如下：

广州鸿图和天津鸿图为本公司的全资子公司，鸿图奥兴、德润汇创、柳州奥兴、成都奥兴和西冶奥兴均为本公司的控股子公司。本次担保的事项是为了满足相关子公司生产经营及项目投建等所需资金，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

因此，本公司认为上述被担保子公司具备相应的履约能力，且对非全资子公司的相关担保将由相关子公司的其他股东（或其他股东关联方）按股权比例提供担保或反担保，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、公司累计担保情况

截至本公告披露日，广东鸿图直接对下属子公司提供担保的余额为 6,523.49 万元，广东鸿图下属控股子公司对其子公司提供担保的余额为 14,038.26 万元，担保余额合计为 20,561.75 万元，占广东鸿图 2023 年 9 月 30 日未经审计净资产的 2.66%；公司不存在逾期担保的情形。上述担保事项经审批并发生后，预计 2024 年广东鸿图及其子公司可担保额度不超过 92,360 万元，占公司 2023 年 9 月 30 日未经审计净资产的 11.96%，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 17.64%。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日