

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2024-025

南京华脉科技股份有限公司

关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称“华脉物联”），南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”），控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币 7,800 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币 5,058.84 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保
- 特别风险提示：被担保人华脉光电资产负债率超过 70%；2023 年度全资及控股子公司担保发生额为 5,054.39 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 5,058.84 万元，其中融资租赁担保为 973.34 万元，全部为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，累计实际对外担保余额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 5.72%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司 2024 年度经营需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 7,800 万元担保。即为全资子公司

华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电按持股比例提供 3,800 万元连带保证责任担保，公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。另华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日发布《关于 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2023-081）亨通光电按照对联营企业的持股比例为华脉光电提供等比例的担保，担保额度为 6,200 万元。本次新增担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。

（二）担保预计基本情况

2023 年度为全资、控股子公司向银行借款新增的担保额度结余为 7,500 万元，有效期至 2024 年 5 月 23 日。2023 年度全资及控股子公司担保发生额为 5,054.39 万元。2024 年度，公司拟为全资、控股子公司新增不超过 7,800 万元担保额度。具体情况如下：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
华脉科技	华脉光电	40% ^{注1}	70.46%	4,058.84	3,800	4.26%	注2	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
华脉科技	华脉新材料	100%	31.10%	-	2,000	2.26%	注2	否	否
华脉科技	华脉物联	100%	64.12%	1,000	1,000	1.13%	注2	否	否
华脉科技	华脉软件	100%	8.23%	-	1,000	1.13%	注2	否	否

注：1、公司按照控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的担保。

2、本次新增担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

3、在上述新增担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子

公司处获得担保额度。

（三）内部决策程序

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉新材料、华脉物联、华脉软件、华脉光电共计提供7,800万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、江苏华脉新材料有限公司

成立日期：2018年4月4日

法定代表人：胥爱民

注册资本：5,000万人民币

企业类型：有限责任公司

住所：宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与205国道交汇处（永嘉路99号）

主营业务：光电子产品制造、销售；通信光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后服务；计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售等；

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，华脉新材料资产总额15,723.81万元，负债总额4,890.51万元。2023年实现营业收入13,869.96万元，净利润211.12万元。

2、南京华脉物联技术有限公司

成立日期：2008年3月14日

法定代表人：胥爱民

注册资本：2,051万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道高桥工业集中区润发路

主营业务：物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS无线产品的设计、生产、销售

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，华脉物联资产总额7,149.57万元，负债总额4,584.22万元。2023年实现营业收入7,300.13万元，净利润-684.69万元。

3、南京华脉软件技术有限公司

成立日期：2017年10月23日

法定代表人：胥爱民

注册资本：5,000万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道丰泽路66号

主营业务：计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、销售、技术服务、系统集成等；

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，华脉软件资产总额5,747.97万元，负债总额473.15万元。2023年实现营业收入5,274.82万元，净利润93.10万元。

4、江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018年2月9日

法定代表人：陈明

注册资本：20,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务等；

与本公司的关系：公司控股子公司，公司持有华脉光电40%股权，江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电30%股权。

截至2023年12月31日，华脉光电资产总额39,076.08万元，负债总额27,531.70万元。2023年实现营业收入26,937.21万元，净利润404.56万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资及控股子公司提供担保属于公司正常的生产经营行为，有利于满

足全资及控股子公司日常经营及业务发展需要。全资及控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

董事会认为，全资和控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对全资和控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年12月31日，2023年度全资及控股子公司担保发生额为5,054.39万元。累计实际对外担保余额为5,058.84万元，其中融资租赁担保为973.34万元，均为对全资子公司、控股子公司担保，累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.72%，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024年4月20日