

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2020-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于预计 2020 年度为子公司申请授信额度 提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）及创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）
- 2020 年预计担保金额：合计不超过人民币 1.5 亿元。截至 2020 年 3 月 19 日，公司对上述子公司担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该事项尚需提交股东大会审议

一、担保基本情况

（一）担保基本情况

为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

2020年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币1.5亿元的担保，同时由公司控股股东、实际控制人郑红及其配偶耿燕枫提供无限连带责任保证担保，本次担保不收取相关费用，不涉及反担保。

上述授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内（际）

信用证、贸易融资等业务。在授信额度范围内，元陆鸿远、创思电子将根据经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

担保预计额度分配如下：

被担保公司名称	预计担保额度（万元）
元陆鸿远	7,500
创思电子	7,500
合计	15,000

在 2020 年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。上述对外担保事项有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

此外，上述子公司接受关联人担保，不涉及担保费用，且无需提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规则的相关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2020 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司 2020 年度申请授信额度提供担保的议案》。为提高效率董事会提请股东大会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

法定代表人：郑红

注册资本：8,000万元

经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售电子元器件、电子产品；检测电子元器件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

元陆鸿远最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日（未经审计）
总资产	15,780.89
负债总额	10,807.60
流动负债总额	10,765.30
净资产	4,973.29
项目	2019年（未经审计）
营业收入	13,758.29
净利润	-525.21

2、创思（北京）电子技术有限公司

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人：刘利荣

注册资本：5,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

创思电子最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日（未经审计）
总资产	17,707.10
负债总额	11,242.71

流动负债总额	11,242.71
净资产	6,464.39
项目	2019年（未经审计）
营业收入	25,130.07
净利润	547.96

（二）被担保人与公司的关系

被担保人均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 4,000 万元（不包含本次担保），全部为公司向担保公司提供的反担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 1.92%，公司不存在逾期担保的情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日