

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 关于2021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，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司在 2021 年度为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、2021 年拟为子公司提供担保的情况

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，2021 年公司计划为部分下属子公司申请银行授信提供担保金额（额度）合计不超过人民币 5.98 亿元，占公司 2020 年 9 月 30 日未经审计净资产的 12.39%，占未经审计总资产的 7.45%；其中存量担保（以前年度已提供担保但尚未到期的担保）金额 1.98 亿元，2021 年拟新增及续期的担保额度（金额）4 亿元。2021 年拟提供担保的具体情况如下：

##### （一）公司拟为全资子公司申请授信额度提供不超过 3 亿元的保证担保

1、公司拟为广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉公司”）申请金融机构授信额度提供 2.5 亿元的连带责任担保。

2、公司拟为广东鸿图（南通）模具有限公司（以下简称“模具公司”）申请金融机构授信额度提供 5,000 万元的连带责任担保，由于模具公司处于成立初期，融资能力较弱，需要公司为其提供担保才有可能获得金融机构的授信。

##### （二）公司拟为控股子公司申请授信额度提供不超过 1 亿元的保证担保

为满足控股子公司广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）生产经营所需流动资金需求，公司拟为其申请金融机构授信额度提供不超过 1 亿元的保证担保。因受疫情影响，宝龙汽车经营业绩不理想，难以利用自身的平台进行融资，需要由股东为其提供担保。为使宝龙汽车融资品种更丰富，以及争取期限较长的融资，公司拟采用融资性保函或为其提供对象为融资租赁公司的担保，为宝龙汽

车创建更好的资金条件以利于其在业务开拓及经营改善等方面工作的顺利开展。公司拟通过由宝龙汽车其他股东按出资比例提供同等担保/反担保或宝龙汽车向本公司提供土地抵押等措施控制风险。

**预计 2021 年拟为子公司提供担保的担保形式和担保金额（额度）如下：**

金额：万元

被担保企业	担保企业	币种	担保方式	授信期限	拟担保金额
武汉公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	25,000
模具公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	5,000
宝龙汽车	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	10,000
<b>合计</b>					<b>40,000</b>

说明：上述担保为 2021 年发生额（含续期及原担保额度的替换），不含以前年度已担保但未到期的担保金额 1.98 亿元。

公司拟为上述全资和控股子公司申请授信额度提供最高额度为 5.98 亿元的担保，拟担保方式为保证，保证方式为连带责任保证，其中 2021 年度内拟新增及续期的不超过 4 亿元担保额度有效期至 2022 年 5 月 30 日止；具体担保金额将以各子公司实际授信或贷款数额为准，公司最终提供的担保额度不超过本次审议批准的担保额度。

董事会拟授权董事长根据相关下属子公司申请金融机构或融资租赁公司授信额度的需要，2021 年度在不超过 4 亿元总额度范围内，决定相关下属子公司申请授信额度和提供担保的机构、金额、期限、担保方式等具体事宜。

## 二、对担保资料的要求

公司如为上述担保对象提供担保，需在担保资料中明确以下内容：

- 1、担保内容：因贷款担保与相关机构签订担保合同、保函。
- 2、贷款内容：生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
- 3、贷款对方：依法设立的国家金融机构**或融资租赁公司**
- 4、担保方式：保证；保证方式为连带责任保证。
- 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）广东鸿图武汉压铸有限公司

- 1、成立日期：2013年12月26日
- 2、注册地点：湖北省武汉市
- 3、法定代表人：徐飞跃
- 4、注册资本：5,000万元整
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

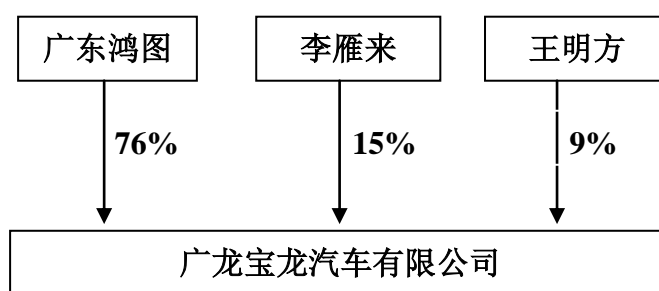
## （二）广东鸿图（南通）模具有限公司

- 1、成立日期：2019年12月27日
- 2、注册地点：江苏省南通市
- 3、法定代表人：莫劲刚
- 4、注册资本：2,000万元整
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：精密模具、模具配件的设计、制造、加工和销售。
- 7、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

## （三）广东宝龙汽车有限公司

- 1、成立日期：2005年4月26日
- 2、注册地点：广东省肇庆市
- 3、法定代表人：陈文波
- 4、注册资本：3500万元整
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：制造、改装、销售、租赁：运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘察车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车、警用车、运兵车、轻型客车、纯电动车、增程式电动车及其他新能源汽车等专用汽车（凭产品公告及产品合格证经营）；汽车车身、挂车、机械零部件、汽车零部件及配件的制造、销售、租赁；售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车及汽车技术推广；会议展览服务；检测仪器、检测设备、检测试剂（不含危险化学品）、医用设备、医疗器械的安装及销售；专用设备制造及销售。
- 7、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司股权比例如下图 76%。

宝龙汽车的股权控制关系如下图：



#### (四) 各被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

项目		公司	武汉公司	宝龙汽车	模具公司
		资产总额	2019年12月31日	62,988.40	377,28.50
	2020年9月30日	62,730.15	31,339.35	10,697.32	
负债总额	2019年12月31日	54,495.30	16,748.40	/	
	2020年9月30日	53,562.68	12,685.87	8,913.19	
净资产	2019年12月31日	8,493.20	20,980.00	/	
	2020年9月30日	9,167.46	818,653.48	1,784.14	
资产负债率	2019年12月31日	86.52%	44.39%	/	
	2020年9月30日	85.39%	40.48%	83.32%	
营业收入	2019年12月31日	53,626.60	14,117.40	/	
	2020年9月30日	40,052.45	7,239.77	4,114.60	
利润总额	2019年12月31日	4,964.50	-4,342.70	/	
	2020年9月30日	3,146.22	-2,326.56	-215.86	
净利润	2019年12月31日	4,399.30	-4,213.40	/	
	2020年9月30日	2,674.28	-2,326.56	-215.86	

上述财务数据中，2019年度的相关数据为经审计数据，2020年1-9月的相关数据未经审计。模具公司于2019年12月27日注册成立，无相关年度的财务数据。

#### 四、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：

武汉公司、模具公司为本公司的全资子公司，宝龙汽车为本公司的控股子公司。本次担保的事项是为了满足公司及子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对全资和控股子公司具有控制权，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。此外，公司对非全资子公司宝龙汽车提供的担保，将通过由其其他股东按出资比例

提供同等担保/反担保或宝龙汽车向本公司提供土地抵押等措施控制风险,且宝龙汽车的资产负债率较低,本公司对其担保的风险可控。

因此,本公司认为上述被担保子公司具有较好的履约能力,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

## 五、公司累计担保情况

截至本公告披露日,公司实际发生担保余额为 38,453 万元,占公司 2020 年 9 月 30 日未经审计净资产的 7.97%;本公司及控股子公司可担保额度累计为 125,450 万元,占公司 2020 年 9 月 30 日未经审计净资产的 26%,实际发生担保余额占可担保额度累计金额的 30.65%。本担保事项经审批并发生后,预计 2021 年末公司及控股子公司可担保额度累计为 59,800 万元,占公司 2020 年 9 月 30 日未经审计净资产的 12.39% (占未经审计总资产的 7.45%),占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计净资产的 12.51%。

由于武汉公司及模具公司的资产负债率均超过 70%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司为其提供担保事宜需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月九日