

宏发科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信 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：厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、厦门金越电器有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、漳州宏发电声有限公司、舟山金越电器有限公司、四川宏发电声有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、厦门宏发交通电器有限公司、Hongfa Europe GmbH、Golden Globe Commercial, LLC
- 本次担保金额：308,600万元；850万欧元；259.3万美元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022年4月25日宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）其全资/控股子公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计308,600万元；850万欧元；259.3万美元，宏发电声拟为以下公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。具体担保情况见下表：

被担保人	被担保人与公司关系	资产负债率	2022年授信担保额度
厦门宏发电力电子科技有限公司	控股子公司	70%以下	15,000.00 万元
漳州宏发电声有限公司	控股子公司		34,000.00 万元
四川宏发电声有限公司	控股子公司		15,000.00 万元
浙江宏发五峰电容器有限公司	控股子公司		2,000.00 万元
厦门宏远达电器有限公司	控股子公司		3,000.00 万元
厦门宏发汽车电子有限公司	控股子公司		15,000.00 万元
厦门宏发信号电子有限公司	控股子公司		4,500.00 万元
厦门宏发密封继电器有限公司	控股子公司		500.00 万元
厦门宏发交通电器有限公司	控股子公司		5,000.00 万元

厦门宏发电力电器有限公司	控股子公司		34,000.00 万元
厦门宏发电气有限公司	控股子公司		12,000.00 万元
浙江宏舟新能源科技有限公司	控股子公司		3,000.00 万元
厦门宏发开关设备有限公司	控股子公司		19,100.00 万元
厦门金波贵金属制品有限公司	控股子公司		6,000.00 万元
厦门金越电器有限公司	控股子公司		10,000.00 万元
舟山金越电器有限公司	控股子公司		500.00 万元
厦门宏发电声科技有限公司	控股子公司	70%以上	130,000.00 万元
Hongfa Europe GmbH	控股子公司		850 万欧元
Golden Globe Commercial, LLC	控股子公司		259.3 万美元

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	主营业务	注册资本	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例
1	厦门宏发电力电子科技有限公司	生产销售继电器	63,900 万元	59,770	522	59,248	3,512	-637	80.0%
2	漳州宏发电声有限公司	生产销售继电器	70,000 万元	163,310	58,056	105,255	169,275	24,180	80.0%
3	四川宏发电声有限公司	生产销售继电器	28,000 万元	70,721	24,232	46,489	94,162	5,883	80.0%
4	浙江宏发五峰电容器有限公司	生产销售电容器	14,080 万元	21,915	10,383	11,532	10,564	-389	80.0%
5	厦门宏发远达电器有限公司	生产销售继电器	1,300 万元	16,613	8,054	8,559	40,104	3,407	80.0%
6	厦门宏发汽车电子有限公司	生产销售继电器	33,000 万元	111,484	30,047	81,437	124,543	30,539	80.0%
7	厦门宏发信号电子有限公司	生产销售继电器	15,000 万元	43,422	8,409	35,013	47,782	13,919	80.0%
8	厦门宏发密封继电器有限公司	生产销售继电器	4,000 万元	17,970	8,668	9,302	16,468	3,840	80.0%
9	厦门宏发交通电器有限公司	生产销售继电器	3,741 万元	11,372	6,380	4,992	21,586	1,093	80.0%
10	厦门宏发电力电器有限公司	生产销售继电器	72,600 万元	214,234	54,131	160,103	236,319	38,323	80.0%
11	厦门宏发电气有限公司	生产销售开关产品	10,000 万元	18,298	9,146	9,152	17,969	426	80.0%
12	浙江宏舟新能源科技有限公司	生产销售继电器	7,000 万元	10,804	6,758	4,046	3,691	-2,236	80.0%
13	厦门宏发开关设备有限公司	生产销售开关产品	41,800 万元	96,845	45,337	51,509	70,822	1,021	80.0%
14	厦门金波贵金属制品有限公司	生产销售零部件	5,000 万元	19,717	9,956	9,761	51,697	3,175	80.0%
15	厦门金越电器有限公司	生产销售零部件	35,800 万元	79,828	21,296	58,532	97,738	7,656	80.0%
16	舟山金越电器有限公司	生产销售零部件	4,200 万元	11,098	6,290	4,808	12,984	413	80.0%
17	厦门宏发电声科技有限公司	销售继电器	26,800 万元	100,613	72,732	27,881	275,004	-442	80.0%
18	Hongfa Europe GmbH	销售继电器	200 万欧元	62,951	48,287	14,664	110,886	5,325	44.0%
19	Golden Globe Commercial, LLC	销售继电器	0.33 万美元	2,095	1664	431	268	131	56.0%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，此次事项是上述担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及各控股子公司与银行或其他方共同协商确定。

四、风险控制措施

本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对

被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

1、本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

2、该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

五、审批程序

2022年4月25日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年年末，宏发电声实际为子公司担保余额合计133,849.39万元，占公司2021年度经审计净资产的15.32%，亦无逾期担保情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。保荐机构对为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、被担保人基本情况；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日