

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-081

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司申请融资授信提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。该议案同意公司为江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）融资授信提供担保，具体情况如下：

被担保人	债权人	担保额度
江西弘信	工商银行鹰潭月湖支行	不超过人民币1,000万元
合计		不超过人民币1,000万元

本次担保尚未签署协议或相关文件，公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司

统一社会信用代码：91360600MA38WDU78R

类型：有限责任公司

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道2号

法定代表人：丁澄

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019年9月27日

经营期限：长期

主营业务：新型仪表元器件的研发、设计、生产、销售；电子产品的研发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

## 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司持股 90%，鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）持股 10%。

## 3、江西弘信最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目/统计区间	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	49,325	47,496
负债总额	40,291	36,356
其中：融资贷款总额	21,960	20,717
流动负债总额	25,387	21,452
净资产	9,034	11,141
项目/统计区间	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)

营业收入	4,115	5,863
营业利润	-2,114	-8,906
利润总额	-2,120	-8,905
净利润	-2,120	-8,905

**4、江西弘信不是失信被执行人。**

**三、担保协议的主要内容**

针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件。

**四、董事会意见及对公司的影响**

**1、提供担保的原因**

公司为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，以满足其资金需求，提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战略。

**2、董事会意见**

在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。公司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。

**3、提供反担保的情况**

江西弘信的少数股东鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）按其持有江西弘信的股权比例向公司提供相应反担保。

**五、独立董事意见**

为缓解子公司的资金压力，为子公司向金融机构提供担保，均是以解决子公司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此，同意《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 122,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 76.98%，均系公司为子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

#### **七、其他**

此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日