

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2022-033

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案已经公司2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。为满足子公司业务发展需要，同意公司为子公司向金融机构申请综合授信额度合计不超过74,000万元提供连带责任担保等，担保期限为自主债务合同期满后三年。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2022-020）。

#### 二、担保的进展情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》，同意公司为子公司江西鸿利光电有限公司（以下简称“江西鸿利”）申请的最高额为人民币5,000万元的授信提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，本次担保金额在预计担保额度范围之内。

#### 三、被担保人基本情况

（一）公司名称：江西鸿利光电有限公司

- 1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街999号
- 3、法定代表人：李义园
- 4、注册资本：66,709.43万元人民币

5、成立日期：2014年9月12日

6、营业期限：2014年9月12日至长期

7、经营范围：LED发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司存在的关系：公司持有江西鸿利100%的股权，经查询江西鸿利不属于失信被执行人。

9、最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年 3 月
资产总额	129,845.18	129,246.44
负债总额	50,884.97	48,250.39
所有者权益	78,960.22	80,996.05
负债和所有者权益总计	129,845.18	129,246.44
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	154,018.56	33,295.74
营业利润	10,387.48	2,381.35
净利润	9,359.74	2,035.84

#### 四、担保协议的主要内容

授信人	授信申请人	保证人	担保最高限额（万元）	保证方式	保证范围	保证责任期间
中国民生银行股份有限公司南昌分行	江西鸿利	公司	5,000	连带责任担保	合同第1.2条约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和其他其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承保责任的范围。	就任何一笔具体业务(“任何一笔债务”的用语均指本含义)而言，承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

#### 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

(一) 截至本公告披露日,公司及子公司累计担保总金额为人民币 138,900 万元,累计对外担保余额为人民币 32,834.68 万元,占公司 2021 年度经审计净资产比例为 15.04%。其中,公司控股子公司谊善车灯逾期的对外担保总额为 1,900 万元,均为公司控股谊善车灯之前所发生,根据收购时签署的股权转让协议,该等担保责任均由谊善车灯原股东承担;除谊善车灯对外担保的 1,900 万元外,其余均为公司为子公司的担保。具体担保情况如下:

1、公司为子公司提供担保总金额为人民币 137,000 万元,担保余额为人民币 32,503 万元。

2、根据公司于 2017 年 9 月 25 日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》以及 2019 年 11 月 22 日公司与泽博合伙、郭志强等签署的《和解协议》。郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(有限合伙)负责解除谊善车灯所有对外担保并承担有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用,包括诉讼费、调查费、律师费等。截至目前,公司控股子公司谊善车灯对外担保金额为 1,900 万元,对外担保余额为 331.68 万元。

(二) 除上述逾期担保外,公司无其他逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

公司与中国民生银行股份有限公司南昌分行签署的《最高额保证合同》

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2022年7月26日