

宏发科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料



(会议时间：2022 年 11 月 15 日)

(一)、会议基本情况:

- 1、召开时间: 2022年11月15日(星期二)下午2:30
- 2、股权登记日: 2022年11月9日(星期三)
- 3、会议召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)
- 4、召集人: 公司董事会

(二)、会议出席对象:

- 1、公司董事、监事和高级管理人员;
- 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决;
- 3、公司聘请的见证律师。

(三)、会议议程:

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

序号	议案名称
1	关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案

四、股东发言

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、宣读股东大会决议

九、会议结束

关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

一、担保情况概述

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第十届董事会第三次会议、2022年5月18日召开2021年度股东大会审议通过了《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”）为其控股子公司漳州宏发电声有限公司因生产经营需要向银行申请贷款及综合授信34,000万元提供连带责任担保，为其控股子公司舟山金越电器有限公司因生产经营需要向银行申请贷款及综合授信500万元提供连带责任担保。

宏发电声其全资/控股子公司因生产经营需要新增向银行申请贷款及综合授信合计37,500万元，宏发电声拟为以下公司的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表：

万元

被担保人	被担保人与公司关系	担保方式	资产负债率	2022年度已审批授信担保额度	2022年新增授信担保额度
漳州宏发电声有限公司	控股子公司	连带责任担保	70%以下	34,000	20,000
舟山金越电器有限公司	控股子公司	连带责任担保		500	2,500
四川锐腾电子有限公司	控股子公司	连带责任担保		0	12,000
浙江宏发电声有限公司	控股子公司	连带责任担保		0	1,000
舟山金度科技有限公司	控股子公司	连带责任担保		0	2,000

二、被担保人基本情况

1、漳州宏发电声有限公司

注册地点：长泰县陈巷镇港园工业

法定代表人：郭满金

经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声 79.9999%股权，宏发电声持有该公司 100%股权。

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额 (万元)	163,310.33	182,043.08
负债总额 (万元)	58,055.67	53,023.26
银行贷款总额 (万元)	0.00	0.00
流动负债总额 (万元)	51,501.85	45,705.40
净资产 (万元)	105,254.67	129,019.82
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入 (万元)	169,274.98	182,525.48
净利润 (万元)	24,180.37	23,765.15

注: 2021 年度数据已经审计, 2022 年 1-9 月数据未经审计。

2、舟山金越电器有限公司

注册地址: 中国 (浙江) 自由贸易试验区舟山市定海区高新技术产业园区通港一路 99 号 G 幢

法定代表人: 唐启洪

经营范围: 一般项目: 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 机械电气设备制造; 模具制造; 模具销售; 电子、机械设备维护 (不含特种设备); 专业设计服务; 货物进出口; 技术进出口 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系: 为本公司控股孙公司;

股权结构: 公司持有宏发电声 79.9999% 股权, 宏发电声持有该公司 100% 股权。

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额 (万元)	11,097.56	14,096.69
负债总额 (万元)	6,289.61	6,872.61
银行贷款总额 (万元)	0.00	0.00
流动负债总额 (万元)	6,209.59	6,804.28
净资产 (万元)	4,807.95	7,224.08
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月

营业收入（万元）	12,983.74	10,890.45
净利润（万元）	412.53	246.15

注：2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

3、四川锐腾电子有限公司

注册地点：四川省德阳市中江县南华镇园区路 89 号

法定代表人：唐启洪

经营范围：电子元件、金属零件、塑料零件生产、销售、技术咨询及售后服务，金属表面处理及热处理加工，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。）

与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声通过全资子公司持有该公司51%股权，张亚娟持有该公司20%股权，厦门锐腾电子科技有限公司持有该公司20%股权，关联方舟山冠亨持有该公司9%股权。

主要财务指标：

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额（万元）	39,513.34	38,294.73
负债总额（万元）	16,081.48	15,115.5
银行贷款总额（万元）	0.00	0.00
流动负债总额（万元）	14,526.33	13,707.32
净资产（万元）	23,431.86	23,179.23
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入（万元）	38,426.66	27,289.64
净利润（万元）	4,062.80	2,997.61

注：2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

4、浙江宏发电声有限公司

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路 99 号 F 幢

法定代表人：郭伟国

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金属制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司75%股权，关联方舟山冠亨持有该公司25%股权。

主要财务指标：

日期	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额（万元）	0.05	2,237.91
负债总额（万元）	0.06	219.14
银行贷款总额（万元）	0.00	0.00
流动负债总额（万元）	0.06	219.14
净资产（万元）	-0.01	2,018.77
期间	2021年度	2022年1-9月
营业收入（万元）	0.00	125.75
净利润（万元）	-0.01	18.78

注：2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计。

5、舟山金度科技有限公司

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号E幢厂房

法定代表人：唐启洪

经营范围：金属及非金属表面处理；金属电镀；电子电镀；表面处理技术研发；精密电子材料加工；金属加工；电子元件及组件制造；机械加工与制造。（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）

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司35%股权，贺正林持有

该公司30%股权，韩志春持有该公司15%股权，关联方舟山冠亨持有该公司20%股权。

主要财务指标：

日期	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额（万元）	6,613.21	6,136.50
负债总额（万元）	1,383.36	2,359.77
银行贷款总额（万元）	0.00	0.00
流动负债总额（万元）	1,185.36	2,176.76
净资产（万元）	5,229.85	3,776.73
期间	2021年度	2022年1-9月
营业收入（万元）	27.81	447.1
净利润（万元）	-670.61	-1,453.12

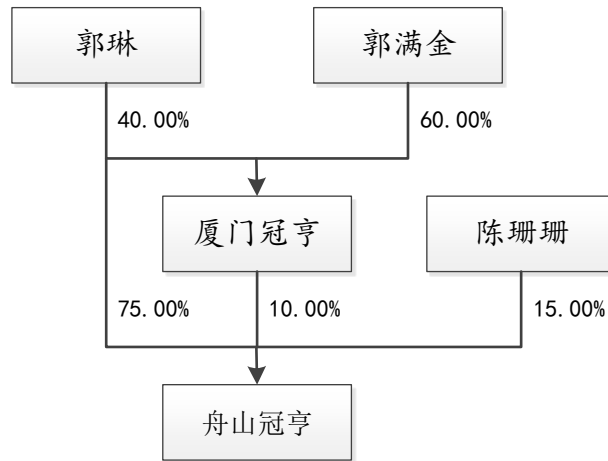
注：2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计。

三、关联人基本情况

本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠亨执行事务合伙人厦门冠亨投资有限公司（以下简称“厦门冠亨”）60.00%和40.00%股份，舟山冠亨为本公司关联方，基本情况如下：

公司名称	舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠亨投资有限公司
出资额	5000万元人民币
成立日期	2015年8月31日
注册地址	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-18043室(自贸试验区内)
经营范围	企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。（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）

舟山冠亨的股权结构如下：



四、担保协议的主要内容

1、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》主要内容由公司及其控股子公司与银行或其他方共同协商确定。

2、为保护公司利益，被担保对象的其他股东均办理股权质押手续，提供反担保以增强对上市公司的保障。

五、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。同时，为保证公司权益，进一步降低风险，四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司和舟山金度科技有限公司的其他股东张亚娟、厦门锐腾电子科技有限公司、舟山冠亨、贺正林和韩志春以其持有的上述3家公司股权向上市公司提供质押反担保。综上，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。

六、审批程序

2022年10月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》。因被担保公司的其他股东包括公司关联人未按投资比例提供担保，本次担保事项构成关联担保，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满

金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对为控股子公司担保总额232,400万元（不含本次），占公司最近一期经审计的净资产的26.60%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情形。

以上议案，请审议。