

广东鸿图科技股份有限公司

关于为控股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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司（简称“柳州奥兴”）、成都奥兴汽配制造有限公司（以下简称“成都奥兴”）提供合计额度不超过 6,000 万元的担保，具体情况如下：

一、本次提供担保的具体情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于与奥兴投资成立合资公司的议案》，同意公司与成都奥兴投资有限公司（简称“奥兴投资”）成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务的方案。本次合作项目已于 2022 年 8 月完成了合资公司成都鸿图奥兴科技有限公司（简称“鸿图奥兴”）的设立及相关下属控股子公司股权的交割。具体详见公司 2022 年 7 月 28 日、8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据鸿图奥兴下属控股子公司的生产经营资金需求，结合公司与奥兴投资签订的合作协议，拟由本公司为下属控股子公司柳州奥兴、成都奥兴办理银行授信或银行贷款提供合计不超过人民币 6,000 万元担保金额（额度），该担保额度占公司 2022 年 9 月 30 日未经审计净资产的 1.17%，占未经审计总资产的 0.66%。

公司拟为相关控股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	反担保企业	授信期限	拟担保金额	是否关联担保
柳州奥兴	广东鸿图	人民币	保证担保	奥兴投资	1 年	3,000	是
成都奥兴	广东鸿图	人民币	保证担保	奥兴投资	1 年	3,000	是
合计						6,000	-

公司拟为上述控股子公司办理银行授信或银行贷款提供最高额度 6,000 万元的担保，主要是为保证下属控股子公司生产经营所需资金和存量贷款续贷工作进行，拟担保方式为保证，保证方式为连带责任保证；具体执行的担保金额将以各控股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。

公司提请董事会授权董事长决定相关被担保主体申请银行授信或银行贷款的合作银行、签署相关担保文件。

二、对担保资料的要求

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。
- 2、贷款内容：生产流动资金贷款。
- 3、贷款对方：依法设立的国家金融机构、担保公司及柳州市中小企业服务中心。
- 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。

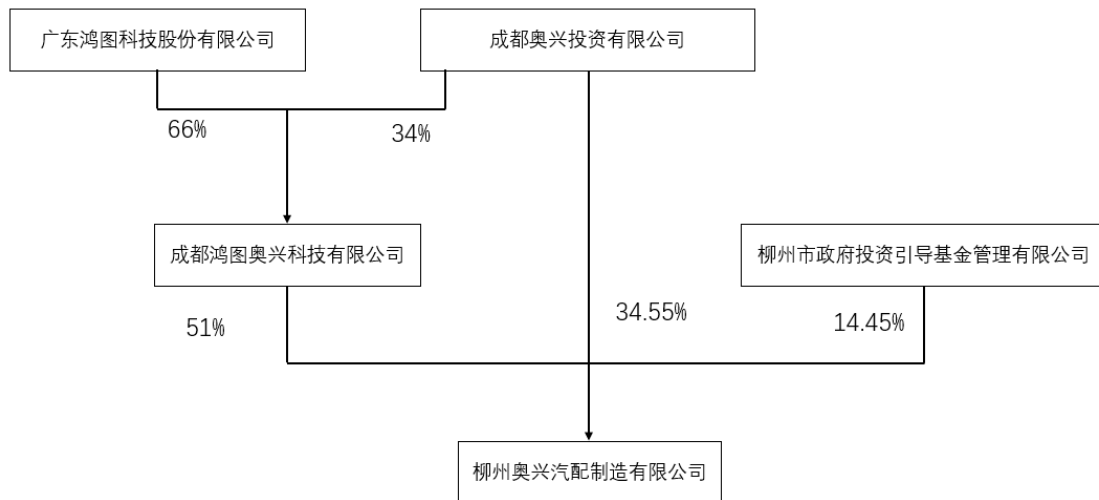
三、拟被担保人的基本情况

（一）柳州奥兴汽配制造有限公司

- 1、成立日期：2012年5月4日
- 2、注册地点：柳州市鱼峰区阳惠路9号
- 3、法定代表人：张百在
- 4、注册资本：14,388.56万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属铸造；模具制造；模具销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；新型金属功能材料销售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、与公司关系：为公司的二级控股子公司，股权控制关系如下图：



(二) 成都奥兴汽配制造有限公司

1、成立日期：2000年12月21日

2、注册地点：郫县郫筒镇何公路116号

3、法定代表人：张全熙

4、注册资本：3,200万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：汽车、摩托车配件的制造、销售；精密机械加工；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。

7、与公司关系：为公司二级控股子公司柳州奥兴的全资子公司

四、各被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

项目		公司	柳州奥兴 (合并)	柳州奥兴 (单体)	成都奥兴
资产总额	2021年12月31日		82,643.19	46,695.11	22,091.74
	2022年9月30日		91,516.30	53,661.53	42,192.21
负债总额	2021年12月31日		68,424.22	31,607.88	18,245.53
	其中：流动负债总额		66,997.98	30,689.88	18,150.76

	银行借款总额	12,300.00	6,100.00	3,240.00
	2022年9月30日	81,955.00	37,881.68	38,632.49
	其中：流动负债总额	76,849.26	35,946.90	38,389.37
	银行借款总额	12,850.00	8,500.00	2,350.00
担保事项涉及的总额	2021年12月31日	2,990.00	9,818.60	12,478.60
	2022年9月30日	3,470.00	15,235.25	18,981.50
抵押事项涉及的总额	2021年12月31日	20,396.89	11,980.83	901.66
	2022年9月30日	22,191.61	12,019.23	1,701.13
净资产	2021年12月31日	14,218.97	15,087.23	3,846.21
	2022年9月30日	9,561.30	15,779.85	3,559.72
资产负债率	2021年12月31日	82.79%	67.69%	82.59%
	2022年9月30日	89.55%	70.59%	91.56%
营业收入	2022年1-9月	47,808.42	23,549.34	13,743.23
利润总额	2022年1-9月	-3,754.53	911.47	189.57
净利润	2022年1-9月	-3,857.31	896.21	107.89

备注：被担保主体在2021年12月31日、2022年9月30日不存在诉讼及仲裁相关的或有事项。

五、董事会意见

柳州奥兴和成都奥兴均为本公司的控股子公司。本次担保的事项是为了满足相关子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求，降低财务成本，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，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。

因此，本公司认为上述被担保子公司具有较好的履约能力，且相关担保将由柳州奥兴其他股东奥兴投资提供全额反担保，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、公司累计担保情况

截至目前，公司实际担保余额为1,700万元，占公司2022年9月30日未经审计净资产的0.33%；本公司可担保额度累计为55,000万元，占公司2022年9

月 30 日未经审计净资产的 10.74%，实际发生担保余额占可担保额度累计金额的 3.09%。本担保事项经审批并发生后，预计 2022 年末公司及控股子公司可担保额度累计为 61,000 万元，占公司 2022 年 9 月 30 日未经审计净资产的 11.92%（占未经审计总资产的 6.74%），占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 11.99%。

七、需履行的审批程序

由于本次担保的被担保对象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》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次拟为控股子公司提供担保事宜需经董事会审议通过后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

二〇二二年十二月十日