

广东鸿图科技股份有限公司

关于2023年度为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。

为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司（及下属子公司）在 2023 年度为部分下属全资及控股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下：

一、2023 年公司拟为下属子公司提供担保的计划

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际担保金额为 7,200 万元，占公司 2022 年 9 月 30 日未经审计净资产的 1.41%，占公司 2022 年 9 月 30 日未经审计总资产的 0.80%。

根据下属子公司的生产经营资金需求，2023 年公司计划为部分下属子公司申请银行授信额度提供担保金额（额度）合计不超过人民币 39,366 万元，其中存量担保额度（2022 年 12 月已审议通过的担保额度）6,000 万元，2023 年拟新增的担保额度（金额）33,366 万元。2023 年度拟提供新增担保的具体情况如下：

（一）公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供不超过 30,000 万元的保证担保

1、公司拟为广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）申请银行授信额度提供 10,000 万元的连带责任担保，保障武汉鸿图二期项目所需部分资金；

2、公司拟为广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司（以下简称“天津鸿图”）申请银行授信额度提供 10,000 万元的连带责任担保，保障天津鸿图项目所需部分资金；

3、公司拟为广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称“广州鸿图”）申请银

行授信额度提供 10,000 万元的连带责任担保，保障广州鸿图项目所需资金。

（二）公司拟为控股子公司申请银行授信额度提供不超过 3,366 万元的保证担保

根据公司二级控股子公司成都德润汇创装备有限公司(以下简称“德润汇创”)生产经营资金需求，德润汇创拟向银行申请银行授信或银行贷款 6,000 万元。按照公司与成都奥兴投资有限公司(以下简称“奥兴投资”)签署的合作协议，公司按 56.10%的股权比例为德润汇创申请 6,000 万元银行授信额度提供担保金额(额度)，担保金额(额度)合计不超过人民币 3,366 万元。

预计 2023 年拟新增由本公司为下属子公司提供担保的相关情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	授信期限	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东鸿图	武汉鸿图	100%	45.34%	0	10,000	1年-5年	1.95%	是
	天津鸿图	100%	39.06%	0	10,000	1年-5年	1.95%	是
	广州鸿图	100%	0.03%	0	10,000	1年-5年	1.95%	是
	德润汇创	56.10%	34.36%	0	3,366	1年	0.66%	是
合计				0	33,366	-	6.52%	-

(注：1. 上述新增担保额度为 2023 年新增担保额度，不含 2022 年 12 月 26 日已经公司股东大会审议通过过的担保额度 6,000 万元；2. 被担保方最近一期资产负债率按截至 2022 年 11 月 30 日计算；2. 广东鸿图对德润汇创的持股比例按穿透后间接持有比例计算；3. 担保余额为由广东鸿图对被担保方提供的担保余额；4. 担保额度占上市公司最近一期净资产比例按上市公司最近一期经披露的净资产值计算；5. 武汉鸿图、天津鸿图、广州鸿图授信期限为 1 年-5 年，拟申请贷款用途主要包含厂房、设备、经营等相关款项支付。)

公司拟为全资子公司武汉鸿图、天津鸿图、广州鸿图申请银行授信额度提供最高额度为 30,000 万元的担保，拟担保方式为保证，保证方式为连带责任保证，担保额度有效期为 1 年；具体担保金额将以各子公司实际银行授信或贷款数额为准，公司最终为相关全资子公司提供的担保额度不超过本次审议批准的担保额度。

公司拟为控股子公司德润汇创申请银行授信额度提供最高额度为 3,366 万元的担保，拟担保方式为保证，保证方式为连带责任保证；其中 1,683 万元担保额度有效期为 1 年，另外 1,683 万元担保额度有效期为 2 年，具体执行的担保金额将以实际授信或贷款数额为准，并由德润汇创其他股东(或其他股东关联方)按

股权比例同步提供担保，公司最终为德润汇创提供的担保额度不超过本次审议批准的担保额度。

董事会授权公司董事长根据相关下属子公司申请银行授信额度的需要，在不超过 33,366 万元总额度范围内，决定相关下属子公司申请授信额度和提供担保的机构、金额、期限、担保方式等具体事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，上述由本公司为全资子公司武汉鸿图、天津鸿图、广州鸿图以及控股子公司德润汇创提供的担保事项经公司董事会审议通过后即可实施。

二、2023 年下属控股子公司拟为下属子公司提供担保的计划

1、本公司控股子公司成都鸿图奥兴科技有限公司（以下简称“鸿图奥兴”）拟按 51%的股权比例为下属控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司（以下简称“柳州奥兴”）申请 6,000 万元银行授信或银行贷款提供不超过人民币 3,060 万元的担保额度；

2、鸿图奥兴或柳州奥兴拟按股权比例为下属子公司成都奥兴汽配制造有限公司（以下简称“成都奥兴”）申请 4,000 万元银行授信或银行贷款提供担保。若由鸿图奥兴提供担保，则按 51%的股权比例提供 2,040 万元担保额度；若由柳州奥兴提供担保，则按 100%股权比例提供 4,000 万元担保；

3、申请由鸿图奥兴或柳州奥兴按股权比例为下属子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司（以下简称“西冶奥兴”）申请 6,000 万元银行授信或银行贷款提供担保。若由鸿图奥兴提供担保，则按 51%的股权比例提供 3,060 万元担保额度；若由柳州奥兴提供担保，则按 100%股权比例提供 6,000 万元担保额度；

预计 2023 年度拟由本公司控股子公司为相关下属子公司申请银行授信额度提供担保的相关情况如下：

担保主体	被担保企业	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	拟申请授信金额	本次新增担保额度（万元）	授信期限	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
鸿图奥兴	柳州奥兴	51.00%	70.59%	0	6,000	3,060	1 年	0.60%	是
鸿图奥兴	成都奥兴	51.00%	91.56%	0	4,000	2,040	1 年	0.40%	是

或：柳州奥兴		100.00%		2,884.83	4,000	4,000	1年	0.78%	
鸿图奥兴	西冶奥兴	51.00%	122.47%	0	6,000	3,060	1年	0.60%	是
或：柳州奥兴		100.00%		7,127.07	6,000	6,000	1年	1.17%	
若全部由鸿图奥兴提供担保的金额合计					16,000	8,160	-	1.59%	-
若由鸿图奥兴为柳州奥兴提供担保、柳州奥兴为成都奥兴及西冶奥兴提供担保的金额合计						13,060	-	2.55%	-

(注：1. 被担保方最近一期资产负债率按截至 2022 年 09 月 30 日计算；2. 上述担保中，担保主体均按出资比例对被担保企业提供担保，并由被担保企业的其他股东按出资比例提供担保。)

上述控股子公司拟办理银行授信或银行贷款的合计金额为 16,000 万元，若全部由鸿图奥兴按股比提供担保，则担保总额为 8,160 万元(按 51%股权比例提供担保)；若鸿图奥兴按股权比例为柳州奥兴提供担保，柳州奥兴按股权比例为成都奥兴及西冶奥兴提供担保，则担保总额为 13,060 万元(鸿图奥兴担保柳州奥兴 3,060 万元，柳州奥兴为成都奥兴及西冶奥兴提供合计担保 10,000 万元)，拟担保方式为保证，保证方式为连带责任保证；担保额度有效期为 1 年，具体执行的担保金额将以实际授信或贷款数额为准，并由上述被担保企业的其他股东按股权比例同步提供担保，鸿图奥兴或柳州奥兴最终提供的担保额度不超过本次审议批准的担保额度。

由于被担保企业柳州奥兴、成都奥兴和西冶奥兴的资产负债率均超过 70%，根据《股票上市规则》的有关规定，上述控股子公司为下属子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司经营班子根据公司《控股子公司管理办法》的相关规定及相关下属子公司申请银行授信额度的实际需要，在不超过经公司股东大会审批通过的对应担保总额度范围内，审批相关下属子公司申请授信额度和提供担保的机构、金额、期限、担保方式等具体事宜。

三、对担保资料的要求

公司及下属子公司如为上述担保对象提供担保，需与相关机构签订担保合同，担保合同资料中明确以下内容：

1、担保内容：对生产经营所需资金、固定资产构建所需资金等贷款提供的担保。

2、贷款（或担保）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。

3、担保方式：保证；保证方式为连带责任保证。

4、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。

四、拟被担保人的基本情况

（一）广东鸿图武汉压铸有限公司

1、成立日期：2013年12月26日

2、注册地点：湖北省武汉市

3、法定代表人：徐飞跃

4、注册资本：25,000 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

（二）广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司

1、成立日期：2022年07月19日

2、注册地点：天津市

3、法定代表人：徐飞跃

4、注册资本：2,500 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；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。（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）

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

（三）广东鸿图汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2022 年 09 月 09 日
- 2、注册地点：广东省广州市
- 3、法定代表人：万里
- 4、注册资本：10,000 万元整
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；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。
- 7、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

（四）柳州奥兴汽配制造有限公司

- 1、成立日期：2012 年 05 月 04 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：其他有限责任公司
- 6、经营范围：一般项目：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：为公司控股子公司，公司的股权控制关系见图 1。

（五）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 万元整
- 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：为公司控股子公司柳州奥兴下属的全资子公司，公司的股权控制关系见图 1。

（六）四川省西冶奥兴铸造有限公司

1、成立日期：2005 年 04 月 19 日

2、注册地点：郫县成都现代工业港南片区滨清路 439 号

3、法定代表人：张全熙

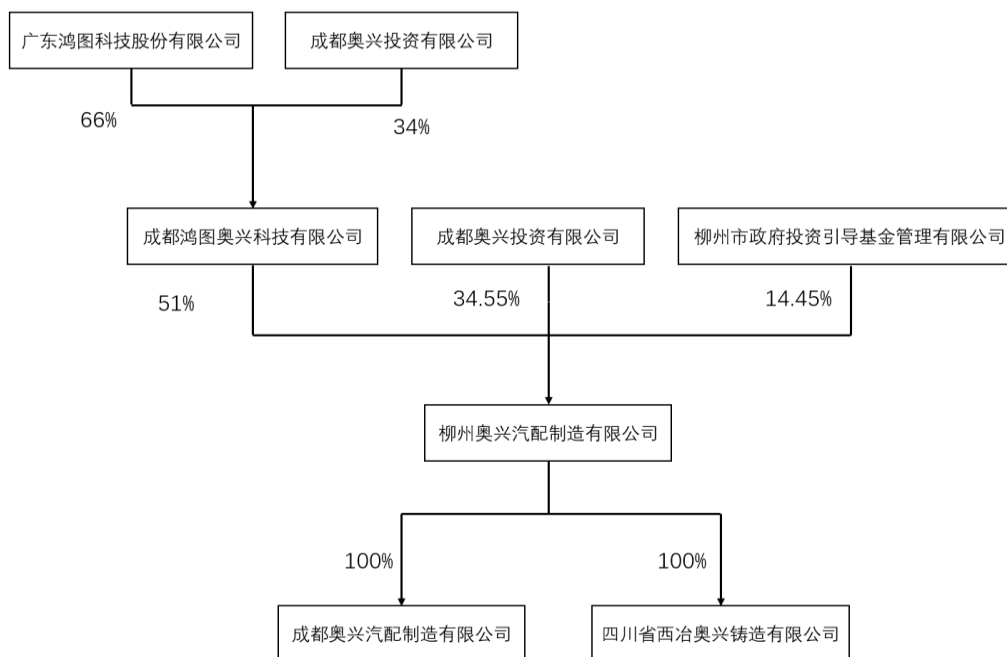
4、注册资本：2,110 万元整

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：黑色、有色金属加工及贸易；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；售电；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁；模具设计、制造及销售（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、与本公司关系：为公司控股子公司柳州奥兴下属的全资子公司，公司的股权控制关系见图 1。

图 1 公司对柳州奥兴、成都奥兴、西冶奥兴的控股关系



（七）成都德润汇创装备有限公司

1、成立日期：2018 年 7 月 20 日

2、注册地点：成都市郫都区现代工业港南片区滨清路 439 号

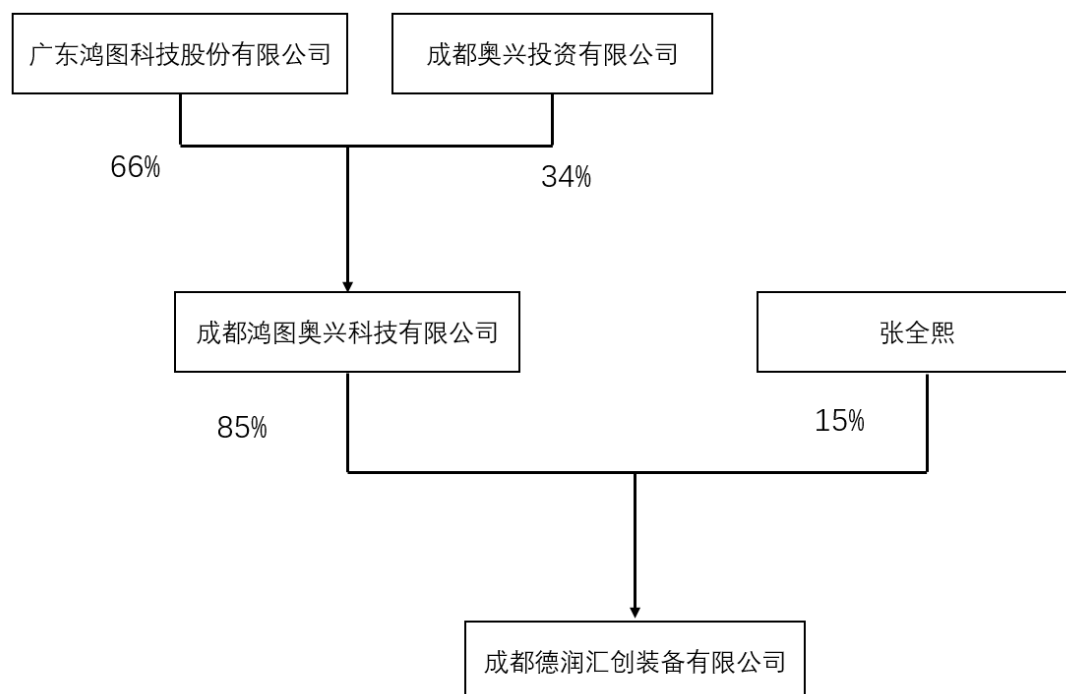
3、法定代表人：廖坚

4、注册资本：4705.8824 万元

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；有色金属铸造；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零配件批发；新材料技术研发；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）。

7、与公司关系：为公司下属的控股子公司，公司的股权控制关系如下图：



五、各被担保企业主要财务指标

1、由本公司提供担保的被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

项目		武汉 鸿图	天津 鸿图	广州 鸿图	德润 汇创
资产总额	2021年12月31日	63,335.78	-	-	2,559.24
	2022年9月30日	72,485.88	399.05	-	3,177.30
负债总额	2021年12月31日	26,551.74	-	-	2,563.58
	其中：流动负债	24,254.68	-	-	2,563.58
	银行借款	3,000.00	-	-	0.00
	2022年9月30日	34,221.56	-	-	2,451.56
	其中：流动负债	31,965.44	-	-	2,441.64
	银行借款	5,000.00	-	-	-
净资产	2021年12月31日	36,784.04	-	-	-4.34
	2022年9月30日	38,264.32	399.05	-	725.74
担保事项涉及的总额	2021年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年9月30日	0.00	0.00	0.00	0.00
抵押事项涉及的总额	2021年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年9月30日	0.00	0.00	0.00	0.00
诉讼及仲裁所涉及的总额	2021年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年9月30日	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2022年1-9月	66,225.98	-	-	327.43
利润总额	2022年1-9月	5,631.82	-0.95	-	41.08
净利润	2022年1-9月	4,838.78	-0.95	-	40.08

说明：

- 1、上述数据中，2021年度的相关数据为经审计数据，2022年1-9月的相关数据未经审计。
- 2、天津鸿图与广州鸿图分别于2022年7月、2022年9月注册成立，无相关年度的财务数据。

2、由下属子公司提供担保的被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

项目		柳州奥兴 (合并)	柳州奥兴 (单体)	成都奥兴	西冶奥兴
资产总额	2021年12月31日	82,643.19	46,695.11	22,091.74	30,396.41
	2022年9月30日	91,516.30	53,661.53	42,192.21	21,022.49
负债总额	2021年12月31日	68,424.22	31,607.88	18,245.53	29,436.15
	其中：流动负债	66,997.98	30,689.88	18,150.76	29,022.68
	银行借款	12,300.00	6,100.00	3,240.00	2,960.00
	2022年9月30日	81,955	37,881.68	38,632.49	25,746.53

	其中：流动负债	76,849.26	35,946.90	38,389.37	22,818.70
	银行借款	12,850.00	8,500.00	2,350.00	2,000.00
净资产	2021年12月31日	14,218.97	15,087.23	3,846.21	960.26
	2022年9月30日	9,561.30	15,779.85	3,559.72	-4,724.04
担保事项涉及的总额	2021年12月31日	2,990.00	9,818.60	12,478.6	11,022.38
	2022年9月30日	3,470.00	15,235.25	18,981.5	14,101.93
抵押事项涉及的总额	2021年12月31日	20,396.89	11,980.83	901.66	7,514.41
	2022年9月30日	22,191.61	12,019.23	1,701.13	8,471.25
诉讼及仲裁所涉及的总额	2021年12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年9月30日	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2022年1-9月	47,808.42	23,549.34	13,743.23	19,853.54
利润总额	2022年1-9月	-3,754.53	911.47	189.57	-4,294.21
净利润	2022年1-9月	-3,857.31	896.21	107.89	-4,300.04

上述被担保主体均不属于失信被执行人。

六、董事会意见

董事会对上述被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因说明如下：

武汉鸿图、广州鸿图和天津鸿图为本公司的全资子公司，德润汇创、柳州奥兴、成都奥兴和西冶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投建等所需资金，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备相应的履约能力，且对非全资子公司的相关担保将由相关子公司的其他股东（或其他股东关联方）按股权比例提供担保，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

七、公司累计担保情况

截至本公告披露日，公司对下属控股子公司提供担保的余额为7,200万元，占公司2022年9月30日未经审计净资产的1.41%；公司不存在逾期担保的情形。上述担保事项经审批并发生后，预计2023年公司及其控股子公司可担保额度累计

为 47,526 万元或 52,426 万元,占公司 2022 年 9 月 30 日未经审计净资产的 9.28% 或 10.24%,占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计净资产的 9.34%或 10.31%。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月七日