

## 鸿博股份有限公司

### 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 鸿博股份有限公司（以下简称：“公司”、“鸿博股份”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称：“英博数科”）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称：“华夏金融”）签署融资租赁合同，授信额度 1.03 亿元；授信有效期半年，单笔租赁业务期限不超过 3 年零 3 个月。

● 华夏金融与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

● 该担保事项经上市公司董事会审议通过后，需提交股东大会审批。

#### 一、交易概述

为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称：“英博数科”）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称：“华夏金融”）签署融资租赁合同，以英博数科拟采购的英伟达 DGX 系列服务器、交换机或 H800 GPU 服务器、交换机（最终以合同中确定的租赁物清单为准）为租赁物与华夏金融开展动产直租业务，授信额度 1.03 亿元；授信有效期半年，单笔租赁业务期限不超过 3 年零 3 个月，资金用途为租赁物采购。

根据业务需求，鸿博股份与华夏金融签订《保证合同》，为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

公司及全资子公司英博数科与华夏金融均无关联关系，上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上市公司对外担保需经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，同意公司为英博数科的该笔融资租赁事项提供连带责任担保。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。目前，

英博数科经营状况良好，本次融资有利于子公司流动资金需求，进一步扩大经营业务。

## 二、交易对方基本情况介绍

公司名称：华夏金融租赁有限公司

成立日期：2013年4月28日

法定代表人：黎清

注册资本：1,000,000万(元)

营业期限：2013-04-28 至 无固定期限

住所：云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号经开区金融中心A-413室

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务（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）。

经查询，华夏金融租赁有限公司不是失信被执行人，公司与华夏金融租赁有限公司不存在关联关系。

主要股东：控股股东为华夏银行股份有限公司，持股比例82%。

## 三、被担保人基本情况

公司名称：北京英博数科科技有限公司

成立日期：2022-06-01

法定代表人：李宁

注册资本：10000万(元)

营业期限：2022-06-01 至 2052-05-31

住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼43层43内01单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目

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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

英博数科于 2022 年 6 月成立，截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 33,193.55 万元，负债总额 13,042.94 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债合计 12,158.28 万元），净资产 20,150.61 万元。英博数科于今年 5 月初开始产生营业收入，截至 2023 年 9 月 30 日实现营业收入 1,127.13 万元（以上数据未经审计）。

公司持有英博数科 100% 股权，为英博数科的控股股东。英博数科不属于失信被执行人。英博数科目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

#### **四、签署合同的主要内容**

##### **（一）《融资租赁合同》的主要内容**

出租人：华夏金融租赁有限公司

承租人：北京英博数科科技有限公司

租赁物：H800 GPU 服务器以及交换机等

租赁期间：自华夏金租按照《融资租赁合同》的约定向英博数科支付租赁物协议价款之日起 39 个月。

##### **（二）《保证合同》的主要内容**

保证人：鸿博股份有限公司

受益人：华夏金融租赁有限公司

被担保人：英博数科科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

保证期间：自《保证合同》签署之日起至《融资租赁合同》项下主债务履行期届满之日起 3 年。

#### **五、董事会意见**

1、公司开展本次融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道、有利于盘活公司资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。公司本次为英博数科提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保金额占公司 2022 年经审计净资产比率为 6.38%。

2、目前，公司及子公司累计对外担保总额为 131,700 万元，占公司 2022 年度经审计总资产的 53.60%，占公司 2022 年度经审计净资产的 81.58%；公司及子公司累计提供担保总余额 10,064 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 6.23%。

3、目前，公司目前担保无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 3、《融资租赁合同》、《保证合同》

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日