

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

# 关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供不超过 23.00 亿元人民币的担保额度，具体详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的有关公告。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度为子公司及其下属公司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度新增为控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以下简称“燧弘华创”）及其下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供不超过 20.00 亿元人民币的担保额度，本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、概述

为推进公司 AI 算力产业部署，满足子公司经验发展需求，提高融资效率，2024 年公司拟为控股子公司燧弘华创及其下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）的融资业务提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 20.00 亿元人民币。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、供应链融资、融资租

赁等。

本次担保额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。上述担保额度及期限内，可在被担保公司及其下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。在授权的额度范围内，公司实际发生的每笔担保业务需经董事会全体成员审议、签字确认后方可执行，同时燧弘华创少数股东对每笔发生的担保事项提供反担保，并签署相应的反担保协议。担保协议的具体内容以相关主体实际签署的协议为准。

在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

## 二、提供担保额度预计情况

单位：万元

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
弘信电子	燧弘华创	60%	37.15%	0.00	200,000.00	157.15%	否

## 三、被担保人基本情况

公司名称：上海燧弘华创科技有限公司

法定代表人：李强

注册资本：10,000 万元人民币

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

成立日期：2023 年 12 月 11 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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；云计算装备技术服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；

工业互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子专用设备制造；通信设备制造；通用零部件制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子真空器件销售；光通信设备销售；电子元器件零售；电器辅件销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；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）。

## 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持股 60%。

## 3、燧弘华创不是失信被执行人

## 四、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

## 五、董事会意见

董事会认为：关于本次新增年度为子公司融资担保额度事项，主要是为更好的满足子公司产业转型的经营发展与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意新增 2024 年度为子公司及其下属公司融资提供担保额度事项。

## 六、独立董事专门会议审核意见

经审议，我们认为：关于本次新增为子公司及其下属公司融资提供担保额度事项，是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司增加 2024 年度为子公司及其下属公司融资提供担保额度的事项，并同意将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

## 七、监事会意见

经审核，监事会认为：关于本次新增为子公司及其下属公司融资提供担保额度事项，主要是为子公司业务转型的生产经营与融资需求，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2024 年度为子公司及其下属公司融资提供担保额度的事项。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 125,520.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 98.63%，均系公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、第四届独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日