

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2024-012

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保额度预计为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展。2024 年度，公司同意为合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）银行综合授信提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过 20,000 万元人民币，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在核定额度内根据合金科技业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

（二）担保内部决策程序

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）合金科技有限公司

注册资本金：5 亿泰铢

经营范围：营业有关生产、发展、加工私人汽车及商业用汽车零配件及设备，

及各种机械零件

与公司的关系：公司全资子公司

经审计后的主要财务指标情况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (已经审计)	2022年12月31日 (已经审计)
资产总额	5,568.58	3,152.28
负债总额	558.93	646.56
净资产	5,009.65	2,505.72
项目	2023年度	2022年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-47.31	-40.74
净利润	-47.31	-40.74

上述被担保方不是失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与相关机构签署相关文件，具体以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展，董事会同意公司为合金科技提供总额不超过 20,000 万元担保，具体以签订的相关协议为准。本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司银行授信对外担保总额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司及控股子公司不存在为合

并报表范围外主体提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2024年4月27日