

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-041

鸿博股份有限公司

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。

重要提示：

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年为子公司担保总额度预计为 240,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保额度预计概述

公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一一次，审议通过了《关于 2024 年担保额度预计的议案》，本议案需提交 2023 年度股东大会审议，具体内容如下：

1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过 24 亿元的连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印务有限公司（以下简称“四川鸿海”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带担保额度。

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 2024 年 3 月 31 日担保余额	2024 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
鸿博股份	英博数科	100%	86.09%	10,300	193,600	124.80%	否
鸿博	鸿博昊天	100%	43.87%	25,400	26,400	17.02%	否

股份							
鸿博股份	四川鸿海	100%	33.24%	4,000	12,000	7.74%	否
鸿博股份	重庆鸿海	100%	5.55%	0	3,000	1.93%	否
鸿博股份	无锡双龙	100%	36.36%	0	5,000	3.22%	否

注：1、以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同；

2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供 6,000 万元的担保。

2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带担保额度。

公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次为子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议通过，为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保及授权期限自公司 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

（一）北京英博数科科技有限公司

1、成立日期：2022-06-01

2、法定代表人：李宁

3、注册资本：10000 万(元)

4、注册地址：北京市海淀区西三环中路 10 号望海楼 B 座二层 207 室

5、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，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。）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未审计)
资产总额	86,201.77	122,201.63
负债总额	67,424.12	105,201.85
净资产	18,777.65	16,999.78
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月
营业收入	2,117.75	908.35
净利润	-2,037.28	-1,777.87

7、公司持有英博数科100%股权。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。

(二) 鸿博昊天科技有限公司

1、成立日期：2010-09-02

2、法定代表人：胡职龙

3、注册资本：29,500万(元)

4、住所：北京市北京经济技术开发区博兴七路5号院1号楼208室

5、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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；纸制品销售；纸浆销售。（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：出版物

印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务。（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，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。）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未审计)
资产总额	33,409.71	32,240.56
负债总额	14,424.37	14,144.88
净资产	18,985.33	18,095.69
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月
营业收入	10,854.64	2,179.14
净利润	-3,436.19	-889.65

7、公司持有鸿博昊天 100% 股权，为鸿博昊天的控股股东。鸿博昊天不属于失信被执行人。鸿博昊天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。

（三）四川鸿海印务有限公司

1、成立日期：2011-04-02

2、法定代表人：张世勇

3、注册资本：9,000 万(元)

4、住所：泸州市纳溪区丰乐镇街村

5、经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。销售：印刷品、纸制品；包装装潢设计；货物进出口（国家法律、行政法规规定需许可和审批的除外）。（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）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未审计)
资产总额	19,036.36	19,513.36

负债总额	6,205.93	6,485.33
净资产	12,830.43	13,028.03
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月
营业收入	9,483.50	2,253.46
净利润	1,341.28	197.60

7、公司全资子公司重庆鸿海持有四川鸿海 100% 股权。四川鸿海不属于失信被执行人。四川鸿海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）重庆市鸿海印务有限公司

1、成立日期：2001-11-8

2、法定代表人：苟康林

3、注册资本：12,800 万元

4、住所：重庆市长寿区晏家工业园区内

5、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印制（含防伪票证、票据）；普通货运；货物进出口（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）一般项目：磁卡的研究开发，纸制品制造，纸制品销售（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）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	15,144.42	15,053.03
负债总额	742.50	836.01
净资产	14,401.92	14,217.02
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月
营业收入	2,594.46	499.88
净利润	-459.77	-184.90

7、公司持有重庆鸿海 100% 股权，为重庆鸿海的控股股东。重庆鸿海不属于

失信被执行人。重庆鸿海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。

(五) 无锡双龙信息纸有限公司

1、成立日期: 1992-3-12

2、法定代表人: 崔学涛

3、注册资本: 9,000 万元

4、住所: 无锡市滨湖区马山常康路 33 号

5、经营范围: 纸制品的制造、销售(含网上销售); 纸加工; 包装装潢印刷品印刷; 其他印刷品印刷; 道路普通货物运输; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 办公设备、文具用品、体育用品(不含射箭、射击器材)、工艺美术品、印刷专用设备及配件、电气机械及器材的销售; 物联网的技术开发、技术服务; 信息系统集成服务; 计算机、软件及辅助设备的开发、销售、维护服务; 网络信息技术的开发、技术服务; 磁卡、智能卡芯片的研发、加工; 组织文化艺术交流活动。(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) 一般项目: 通用零部件制造; 机械零件、零部件加工(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)

6、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位: 人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额	15,966.91	15,561.31
负债总额	5,907.12	5,658.76
净资产	10,059.79	9,902.55
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月
营业收入	4,481.07	920.31
净利润	-246.88	-157.24

7、公司持有无锡双龙 100% 股权,为无锡双龙的控股股东。无锡双龙不属于失信被执行人。无锡双龙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。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。上述担保均不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额度为 240,000 万元，公司及子公司累计提供担保总余额 39,700 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 25.59%。公司及子公司未对合并报表外公司提供的担保。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日