

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据生产经营需要，全资子公司重庆翰博光电有限公司（以下简称“重庆翰博”）与中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“中国银行”）签署《授信额度协议》，中国银行向重庆翰博提供授信额度，授信额度人民币 15,000 万元，公司及公司实际控制人王照忠先生为主合同项下一系列债务提供最高额人民币 15,000 万元的连带责任担保。

此次担保合同为续签。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2021 年 6 月 30 日）的比例为 11.58%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆翰博光电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市北碚区水善路 19 号

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

注册资本：132,310,000 元

实缴资本：132,310,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组及导光板的生产、研发和销售，光学膜的精加工。

成立日期：2015 年 1 月 8 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：1,006,498,059.13 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：613,401,652.76 元

2021 年 6 月 30 日净资产：367,941,581.81 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：63.44%

2021 年 1-6 月营业收入：564,207,045.97 元

2021 年 1-6 月利润总额：8,877,188.53 元

2021 年 1-6 月净利润：10,079,344.55 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

鉴于中国银行与重庆翰博签署《授信额度协议》，及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其基于本合同项下之合同，统称“主合同”。公司及实际控制人为重庆翰博提供连带保证责任，所担保最高本金余额

为人民币 15,000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持全资子公司业务发展，公司及公司关联方为全资子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司及关联方为全资子公司提供担保，未收取任何费用，有利于全资子公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

全资子公司目前生产经营正常，公司为其提供担保将有利于全资子公司经营发展。公司及关联方为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|----------|-------------------------|------------|--------|
| 对外担保累计金额 | | 169,300 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 104,559.66 | 61.76% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 13,000 | 7.68% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 123.75%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《授信额度协议》《最高额保证合同》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2021年11月5日