

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为促进公司的良性发展，提供公司运营效率，公司2023年度预计为控股子公司河北亿明智慧产业园有限公司提供关联担保总额3,000万元的银行贷款，公司预计在前述贷款额度内为控股子公司提供担保，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

2023年4月22日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《2023年预计担保暨关联交易》的议案，根据《公司章程》规定，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：河北亿明智慧产业园有限公司

成立日期：2022年6月10日

住所：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街与京赞线交口西北角西行100米路北河北亿明智慧产业园

注册地址：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街与京赞线交口西北角西行100米路北河北亿明智慧产业园

注册资本：20,000,000 元

主营业务：产业园的开发、运营管理及咨询服务；应急装备的研发、生产及销售；电子设备的研发、销售及安装。

控股股东：河北三明通信股份有限公司

实际控制人：刘明格、刘明杰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：41,812,087.94 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：23,821,701.08 元

2022 年 12 月 31 日净资产：10,990,386.86 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：73.71%

2022 年营业收入：0 元

2022 年利润总额：-534,759.76 元

2022 年净利润：-404,096.09 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据控股子公司资金需求进行预计担保，有利于子公司发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对其担保不会对公司及股东利益造成重大不利影响，本次担保有利于促进子公司发展，有利于公司长远规划。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日