

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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、 情况概述

根据衡阳鸿铭科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（2022年年度报告），截止2022年12月31日，公司经审计财务报告未分配利润为-93,344,344.79元，公司实收股本为123,000,000.00元，未弥补亏损已经超过实收股本三分之一。

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 亏损原因

本公司为关联公司衡阳银泓再生资源回收利用有限公司在华融湘江银行先锋支行的贷款合同等主债权进行担保，其中贷款本金共计4,000.00万元，贷款期限为2016年8月17日至2017年8月17日。

贷款担保人鸿铭科技、关联方衡阳鸿鑫实业有限公司和衡阳鸿锦石油钻具有限公司、实际控制人雷霆和侯爱忠约定在人民币 5,276.00 万元的最高余额内承担连带责任担保。

2018 年 10 月，华融湘江银行先锋支行将以上债权转让至中国华融资产管理股份有限公司湖南分公司。2019 年 12 月，中国华融资产管理股份有限公司湖南分公司又将以上债权转让给浙江省浙商资产管理有限公司。2021 年 2 月 22 日，浙江省浙商资产管理有限公司提起诉讼，要求债务人银鸿公司和所有担保人归还所欠贷款本金及利息。

2022 年 3 月 18 日湖南省衡阳市雁峰区人民法院判决如下：要求债务人银鸿公司偿还（1）华银衡（先锋支）流资贷字（2016）年第（009）号《流动资金借款合同》项下贷款本金 24,700,000.00 元、利息 9,445,582.00 元（截至 2021 年 2 月 17 日）及 2021 年 2 月 18 日之后的利息（以未偿还贷款本金为基数，按年利率 10.6% 的标准计算至贷款本金清偿之日止）；（2）华银衡（先锋支）流资贷字（2016）年第（011）号《流动资金借款合同》项下贷款本金 9,997,230.25 元、利息 3,769,788.9 元（截至 2021 年 2 月 21 日）及 2021 年 2 月 22 日之后的利息（以未偿还贷款本金为基数，按年利率 10.6% 的标准计算至贷款本金清偿之日止）。担保人鸿铭科技、衡阳鸿鑫实业有限公司、衡阳鸿锦石油钻具有限公司、雷霆、侯爱忠对上述贷款本息在其提供最高额保证担保的最高限额 5,276.00 万元（其中贷款本金不超过 4,000.00 万元）范围内承担连带清偿责任。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保事项未归还本息共计 54,807,117.56 元。

2023年2月21日，根据（2023）湘0406执239号案号公司被立案执行，执行法院为法院湖南省衡阳市雁峰区人民法院。

截止报告期内鸿铭科技合并报表净资产为29,931,381.63元，归属于母公司所有者权益为29,931,381.63元，2022年度净利润为-64,286,689.65元，归属于母公司股东的净利润为-64,286,689.65元，公司累计亏损数额较大。

三、 拟采取措施

1、把握机遇，加大力度扩大业务量。钢铁行业的形势的好转，为公司改善目前的经营状况提供了良好的经济环境。钢铁行业近年来，通过去产能、调结构，经营状况逐渐趋好。公司主要客户衡阳华菱钢管和连轧管有限公司，是国内仅次于天津钢管的全国第二大无缝钢管公司，资产总额130亿，年生产钢管100万吨，其中油套管产量达30万吨，与公司建立了长期的战略伙伴关系。公司的生产现场就在衡阳华菱钢管的产业聚集区内，与之油套管生产现场相距4公里，拥有得天独厚的地理优势，公司生产的保护环占其需求量的90%以上。公司另一家客户为鸿菱石油管材有限公司，与公司同在衡阳华菱钢管的产业聚集区内，公司生产的保护环占其需求量的95%以上。2019年这三家公司占公司销售量的95%以上。

2、开发新产品，稳定产品质量，开展内部挖潜增效，提高产品的市场竞争力：

（1）公司将开发与大口径钢管配套的大规格钢塑保护环，加强产品工序质量的检测，增加产品品种，提高产品的市场占有率；

(2) 规范原材料采购流程，实行招标采购，保证原材料质量，降低原材料成本 5%以上；

(3) 建立健全规范的操作流程，精准下料，降低原材料带钢及塑料消耗 0.5%以上

(4) 采购新型节能设备，提高产能。

3、公司通过法律手段积极应对诉讼，坚决维护自身利益。

衡阳鸿铭科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日