

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2023-035

江苏宏图高科技股份有限公司

关于预计 2023 年度为下属公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）、厦门宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“厦门宏三”）、浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）、山东宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“山东宏三”）、北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计 33,500 万元；截至本公告日，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 30,248.32 万元。
- 本次是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司总部召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计

为满足下属公司日常经营资金需求和业务持续、稳健发展的需要，

公司同意为合并报表范围内子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过 4.43 亿元人民币，主要为原有担保的展期、借新还旧或续保等，具体明细如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例（%）	截至目前担保余额	本次审议最高担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否有反担保
福建宏三	91.82	4,954.25	8,000.00	1.5	是
厦门宏三	91.82	974.97	1,000.00	0.19	是
浙江宏三	91.82	20,864.03	21,000.00	3.94	是
山东宏三	91.92	1,000.00	1,000.00	0.19	是
北京宏三	91.92	2,455.07	2,500.00	0.47	是
合计		30,248.32	33,500.00	6.29	

（二）担保方式、担保期限及相关授权：

上述担保的担保方式主要包括：保证担保、抵押担保、质押担保等；担保内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、内保外债、保函、保理、信用证、票据贴现额度、跨境风参等。

公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署相关法律文件。本次授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对下属公司担保事项时为止。授权期内发生的在担保额度范围内的每笔担保事宜，公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。实际担保金额以最终签订的合同为准，该额度在授权

期限内可循环使用。

（三）关于担保额度的调剂

在不超过已审批年度担保总额度的情况下，授权经营层可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，除上述情形外，其他子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

4、对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）福建宏三

注册地点为福建省福州市台江区工业路红庆里 7 号 3 层 E227 室，注册资本 15,000 万元，法定代表人廖帆。经营范围计算机应用软件、电子技术的研发；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、家用电器、文教用品、日用百货、文化办公设备、仪器仪表、电子产品的销售及维修；网络工程设计及安装；对外贸易；废旧物资回收（不含危险品）；第一类医疗器械的销售；国内版图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售；摄影扩印服务；航空科学技术研究服务；飞行驾驶培训服务；机械设备租赁；会议及展览服务。（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，福建宏图三胞科技发展有限公司未经审计的总资产 26059.03 万元，净资产 18342.95 万元，资产负债率 29.61%，实现营业收入万 0 元，净利润-6140.74 万元。

（二）厦门宏三

注册地点为厦门市思明区龙山南路 251 号之八 205 室 A 区 640 单元，注册资本 1,300 万元，法定代表人廖帆。经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；摄影扩印服务；会议及展览服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；软件开发；其他技术推广服务；第二类医疗器械批发；信息技术咨询服务；第二类医疗器械零售；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；家用电器批发；文具用品批发；第一类医疗器械批发；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；文具用品零售；其他文化用品零售；第一类医疗器械零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；音像制品零售；通信设备零售；百货零售；第三类医疗器械批发；其他综合零售；图书、报刊零售；电子出版物零售；第三类医疗器械零售；其他电子产品零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）。

截止 2022 年 12 月 31 日，厦门宏图三胞科技发展有限公司未经审计的总资产 4306.86 万元，净资产 3093.67 万元，资产负债率 29.42%，实现营业收入万 0 元，净利润-60.92 万元。

（三）浙江宏三

注册地点为浙江省杭州市文三路 398 号东信大厦 2 幢 2 楼，注册资本 37,598.62 万元，法定代表人廖帆。经营范围：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售，省内连锁（详见《中华人民共和国出版物经营许可证》）。智能产品的技术开发，培训服务（不含办班培训），

设备租赁，会展服务，摄影摄像服务，电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备（不含地面卫星接受设施）、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械（医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅）、电子产品、通信产品、防盗监控器材、家用电器、日用百货的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。食品销售（凭许可证经营），文化交流活动策划服务，企业形象策划服务，会务服务。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，浙江宏图三胞科技发展有限公司未经审计的总资产 12193.72 万元，净资产-23006.95 万元，资产负债率 288.68%，2022 年实现营业收入 611.83 万元，净利润-98833.98 万元。

（四）山东宏三

注册地点为济南市历下区山大路 166 号，注册资本 10,200 万元，法定代表人廖帆。经营范围：高新电子技术研制与开发；计算机、软件及辅助设备、非专控通信设备、家用电器、文教用品、文化办公机械、仪器仪表的销售、技术服务及维修；计算机应用软件及系统集成；电子网络工程设计、设备安装（凭资质证经营）；电子计算机技术服务；进出口业务；家电回收；代理销售中国电信电信卡、3G 网卡业务；销售：一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品、家用电器、百货；图书期刊、音像制品及电子出版物零售（以上凭许可证经营）；摄影摄像服务；民用无人机技术开发、技术咨询、租赁服务；展览展示服务。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，山东宏图三胞科技发展有限公司未经审

计的总资产 45.99 万元，净资产-1572.78 万元，资产负债率 3519.52%，实现营业收入 0 万元，净利润-14708.62 万元。

（五）北京宏三

注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路 23 号 208 室，注册资本 24,743.4 万元，法定代表人廖帆。经营范围：科技开发；计算机系统集成；销售、维修电子计算机及配件；销售电子产品、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器、医疗器械（不含 II、III 类）、电子体温计、血压计、体重身体脂肪测量器、计步器、血糖仪、中心动脉压评估系统、动脉硬化检测系统、便携式心电检测仪、日用品；投资咨询（不含中介服务）；出租商业设施（限分支机构经营）；回收废旧家用电器；摄影扩印服务；机械设备租赁；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类经营活动。）

截止 2022 年 12 月 31 日，北京宏图三胞科技发展有限公司的总资产 267.79 万元，净资产-7669.57 万元，资产负债率 2964.06%，实现营业收入 0 万元，净利润-47895.23 万元。

三、担保协议的主要内容

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计及授权事项系为满足下属公司正常生产经营和流动资金需求，符合公司整体利益，且被担保方均为公

司合并报表范围内子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险及决策，及时掌控其资信状况。同时被担保方需提供反担保，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行审议及授权。

独立董事认为：公司开展对外担保业务是基于下属公司生产经营资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率。被担保方均为合并报表范围内公司，且进行了反担保，担保风险相对可控。公司关于对外担保额度预计及授权事项的审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。综上，同意公司本次为下属公司提供担保，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 153,807 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.86%；公司对控股子公司提供的担保总额为 30,248.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.68%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 4,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.89%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日