

鸿博股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 鸿博股份有限公司（以下简称：“公司”、“鸿博股份”）根据部分全资子公司业务发展需要，拟为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新增提供不超过 16,000 万元的连带担保额度，同时在为英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）提供担保总额度 90,300 万元不变的情况下，调整英博数科申请授信的债权人。

● 公司及以上全资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。

● 本次担保事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，表决情况：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。尚需提交股东大会审批。

一、本次向全资子公司提供担保情况

（一）本次新增向全资子公司提供担保额度

因子公司经营发展需要，公司拟为四川鸿海、重庆鸿海、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新增不超过 16,000 万元的担保额度。

（二）调整全资子公司英博数科申请授信的债权人

1、前期担保审批情况

公司于 2023 年 7 月 5 日、7 月 19 日分别召开了 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司英博数科与英迈电子商贸（上海）有限公司及其关联公司（以下简称“英迈电子”）、紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）因业务往来或其他方式产

生的应付款项之付款义务分别承担不超过 40,000 万元,合计不超过 80,000 万元的连带担保责任。

2、本次调整情况

因英博数科业务发展需要,在上述公司为英博数科提供担保额度 80,000 万元不变的情况下,英博数科拟新增银行等金融机构、其他商业机构作为申请授信的债权人,调整后公司将为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(含其他方式产生的应付款项之付款义务)提供不超过 80,000 万元的连带担保责任。

3、公司为英博数科融资租赁事项提供担保的情况

公司为英博数科提供担保额度除上述 80,000 万元外,公司于 2023 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,公司拟为英博数科 10,300 万元的融资租赁事项提供连带责任担保,该事项尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

在上述公司为英博数科提供担保经股东大会审议通过生效后,公司将为英博数科提供合计总额度不超过 90,300 万元的担保。

(三) 为全资子公司提供担保的总体情况

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	截至目前担保余额(万元)	前次已审批准担保额度(万元)	本次新增后担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
鸿博股份	英博数科	100%	39.29%	0	90,300	90,300	55.94%	57.39%	否
鸿博股份	鸿博昊天	100%	43.16%	10,620	26,400	26,400	16.35%	16.78%	否
鸿博股份	四川鸿海	100%	35.00%	4,000	4,000	12,000	7.43%	2.54%	否
鸿博股份	重庆鸿海	100%	7.75%	0	0	3,000	1.86%	1.91%	否
鸿博股份	无锡双龙	100%	17.12%	0	0	5,000	3.10%	3.18%	否

注:除上述担保外,公司全资子公司重庆鸿海为公司向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元连带责任保证担保。

公司及以上全资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

为全资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 年第四次临时股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 北京英博数科科技有限公司

成立日期：2022-06-01

法定代表人：李宁

注册资本：10000 万(元)

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 43 层 43 内 01 单元

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。）

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	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	10,612.16	33,193.55
负债总额	10,807.07	13,042.94
净资产	-194.90	20,150.61
项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未审计)
营业收入	0	1,127.13

净利润	-194.90	-654.49
-----	---------	---------

公司持有英博数科 100%股权，为英博数科的控股股东。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）四川鸿海印务有限公司

成立日期： 2011-04-02

法定代表人：张世勇

注册资本： 9,000 万(元)

住所：泸州市纳溪区丰乐镇街村

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）

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	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	14,315.47	18,959.28
负债总额	2,826.32	6,636.66
净资产	11,489.14	12,322.62
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
营业收入	8,800.80	6,931.56
净利润	742.15	833.48

公司持有四川鸿海 100%股权，为四川鸿海的控股股东。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。

（三）重庆市鸿海印务有限公司

成立日期：2001-11-8

法定代表人：苟康林

注册资本：12,800 万元

住所：重庆市长寿区晏家工业园区内

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）

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	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	15,953.87	15,696.91
负债总额	1,092.18	1,216.23
净资产	14,861.69	14,480.68
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
营业收入	2,025.46	1,680.20
净利润	-813.70	-381.01

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。

（四）无锡双龙信息纸有限公司

成立日期：1992-3-12

法定代表人：崔学涛

注册资本：9,000 万元

住所：无锡市滨湖区马山常康路 33 号

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）

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	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	12,757.91	12,323.47
负债总额	2,451.24	2,109.93
净资产	10,306.67	10,213.54
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
营业收入	4,071.54	3,447.75
净利润	-468.87	-93.13

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。

（五）鸿博昊天科技有限公司

成立日期： 2010-09-02

法定代表人：胡职龙

注册资本：29,500万(元)

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

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）

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。)

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	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	40,009.89	34,941.66
负债总额	17,588.36	15,081.04
净资产	22,421.52	19,860.62
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
营业收入	11,334.00	8,583.30
净利润	-4,699.63	-2,560.90

公司持有昊天科技 100%股权, 为昊天科技的控股股东。昊天科技不属于失信被执行人。昊天科技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

目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议, 每笔担保的担保方式、期限和金额等具体内容, 依据各公司与有关机构最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定, 为满足公司及子公司业务顺利开展需要, 促使公司及子公司持续稳定发展。

上述担保事项中, 公司及以上全资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。本次为全资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 年第四次临时股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

本次担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定,为满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。本次述担保事项中,被担保对象均为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。我们一致同意本次公司为子公司提供担保的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及子公司累计对外担保总额度为 142,700 万元。截至本公告日,公司及子公司累计提供担保总余额 14,620 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的 9.06%。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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日