

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司全资子公司为控股子公司

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

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行为公司控股子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司提供的融资服务。公司控股子公司武汉宏海金属制品有限公司拟为另一控股子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司的银行借款提供担保。被担保主债权金额 2200 万元，期限三年。

（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

武汉宏海金属制品有限公司董事会审议通过《关于为冠鸿光电科技（武汉）有限公司向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行贷款 2200 万元提供担保》的议案。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：冠鸿光电科技（武汉）有限公司

成立日期：2005 年 9 月 26 日

住所：武汉经济技术开发区全力五路 69 号
注册地址：武汉经济技术开发区全力五路 69 号
注册资本：12,762,099.7元
主营业务：高档五金件、新型电子元器件
法定代表人：周宏（如适用）
控股股东：武汉宏海科技股份有限公司
实际控制人：周宏、周子依
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：公司的控股子公司

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：150,092,353.53元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：101,169,345.65元
2022 年 12 月 31 日净资产：38,911,896.77元
2022 年 12 月 31 日资产负债率：74.07%
2023 年 6 月 30 日资产负债率：72.17%
2023 年 6 月 30 日营业收入：32,773,935.25元
2023 年 6 月 30 日利润总额：5,748,475.08元
2023 年 6 月 30 日净利润：5,194,859.81元

审计情况：2022 年 12 月 31 日经营数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 6 月 30 日经营数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行为公司控股子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司提供的融资服务。公司控股子公司武汉宏海金属制品有限公司拟为另一控股子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司的银行借款提供担保。被担保主债权金额 2200 万元，期限三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持控股子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司流动资金需要，汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行对公司下属控股子公司授信，需要控股子公司武汉宏海金属制品有限公司为另一控股子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司的银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司整体利益服务，财务风险处于公司可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次关联担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、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	1700	4.18%
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	1700	4.18%
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

六、备查文件目录

武汉宏海金属制品有限公司董事会决议

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日