

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

预计担保的公告

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

公司预计为全资子公司深圳市浩博特电子有限公司提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）银行贷款连带担保责任。该预计担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议和表决情况

2024 年 1 月 8 日，公司董事会第一届第九次会议审议通过《关于预计为全资子公司提供担保的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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：深圳市浩博特电子有限公司

成立日期：1998 年 12 月 24 日

住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区观澜大道 398 号 901

注册地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区观澜大道 398 号 901

注册资本：5,000,000 元

主营业务：电子控制开关、节能开关、感应器、电工电子功能件、开关电源、LED 照明及家居智能产品的技术开发及销售。国内贸易，货物及技术进出口。

法定代表人：刘剑

控股股东：刘剑

实际控制人：刘剑

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：全资子公司

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：23,874,307.29 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：5,137,388.23 元

2022 年 12 月 31 日净资产：18,414,405.72 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：22.87%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：37.78%

2022 年营业收入：32,462,144.47 元

2022 年利润总额：-1,606,193.02 元

2022 年净利润：-1,807,564.25 元

审计情况：2022 年数据深圳日成会计师事务所（普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司提供的担保，是为了支持全资子公司正常业务发展需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司正常经营活动提供担保，有利于全资子公司日常业务顺利开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	35.04%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日

