

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

为全资子公司贷款提供反担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华烁电子材料（武汉）有限公司（以下简称“华烁电子”）因经营周转需要，向中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称“担保受益人”）申请借款 1,000 万元，期限 12 个月。湖北省科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为该笔借款提供连带责任保证担保，并与担保受益人签署了《保证合同》。公司为华烁电子该笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订反担保合同。

（二）审议和表决情况

公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年为子公司银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司 2024 年计划为合并报表范围内的全资子公司向银行申请综合授信等业务提供担保及反担保。本次担保额度预计不超过人民币 2 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自该议案经公司股东大会审议通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，公司股东大会同意本次担保计划，授权公司董事会在上述担保额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

本次反担保事项在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

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：华烁电子材料（武汉）有限公司

成立日期：2021 年 7 月 15 日

住所：湖北省鄂州市葛店开发区二号工业区轻钢厂房 2#

注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区二号工业区轻钢厂房 2#

注册资本：35,000,000 元

主营业务：柔性电路板基材生产

法定代表人：王子宽

控股股东：华烁科技股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：母子公司

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：44,984,834.34 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：7,614,533.30 元

2022 年 12 月 31 日净资产：37,370,301.04 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：16.93%

2022 年营业收入：28,781,907.11 元

2022 年利润总额：2,346,881.33 元

2022 年净利润：2,346,881.33 元

审计情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

三、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司华烁电子因经营发展需要向银行贷款，湖北省科技融资担保有限公司为前述贷款提供连带责任保证担保。公司向湖北省科技融资担保有限公司就上述业务提供连带责任保证反担保具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次反担保有利于子公司华烁电子进行流动资金补充，有利于促使子公司持续稳定发展。公司本次提供反担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次反担保所贷款项用于子公司经营，不存在损害公司及股东权益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000.00	133.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	12,488.67	83.13%
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		

截至本公告披露日，公司经股东大会授权的担保额度总金额为 20,000.00 万元，实际发生的担保余额为 1,000.00 万元（含本次）。

五、备查文件目录

- 1、华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、华烁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

华烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日