

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

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

为满足经营发展需要，常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）预计 2024 年度累计拟向银行贷款不超过 3,000 万元人民币，期限 1 年，以上银行贷款由公司提供连带责任担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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：铜陵顶讯科技有限公司

成立日期：2021 年 1 月 5 日

住所：安徽铜陵市经济开发区五松山大道 PCB 产业园

注册地址：安徽铜陵市经济开发区五松山大道 PCB 产业园

注册资本：80,000,000.00 元

主营业务：工程和技术研究发展和试验发展；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：曹永成

控股股东：常州恒丰超导股份有限公司

实际控制人：李光荣

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：铜陵顶讯科技有限公司为常州恒丰超导股份有限公司全资子公司

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：124,259,880.26元

2022年12月31日流动负债总额：50,835,974.72元

2022年12月31日净资产：70,683,616.63元

2022年12月31日资产负债率：43.12%

2023年6月30日资产负债率：36.71%

2023年1-6月营业收入：184,430,008.55元

2023年1-6月利润总额：6,025,215.08元

2023年1-6月净利润：4,490,780.84元

审计情况：2022年年度财务报告经审计，2023年半年度财务报告经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是2024年度公司为全资子公司的银行贷款提供担保，是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，增强了公司的融资能力，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情

况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000.00	6.26%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日