

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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

公司出于融资目的，以子/孙公司为借款主体向各银行进行融资，公司预计为下属子/孙公司银行贷款提供 5000 万的担保，其中 3000 万是为下属子/孙公司向中国银行的借款提供担保，具体借款明细为：武汉锦盛源针纺织制造有限公司 1000 万，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司 1000 万，武汉富福达航旅酒店用品有限公司 1000 万。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度提供担保》的议案，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此事项根据《公司章程》、《关联交易管理制度》相关规定尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：武汉锦盛源针纺织制造有限公司

成立日期：2015 年 4 月 16 日

住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号
注册资本：100 万元
主营业务：国际航空机舱内用旅行卫生用品套件的生产及销售
法定代表人：应群
控股股东：武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
实际控制人：应群、应起彬
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：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
2023 年 12 月 31 日资产总额：71,014,479.13 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：71,051,388.91 元
2023 年 12 月 31 日净资产：-36,909.78 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：100.05%
2023 年 12 月 31 日资产负债率：100.05%
2023 年度营业收入：74,926,208.95 元
2023 年度利润总额：-6,148,397.48 元
2023 年度净利润：-5,711,819.02 元
审计情况：2023 年度已审计

3、被担保人基本情况

名称：武汉富诺达航旅酒店用品有限公司
成立日期：2019 年 3 月 11 日
住所：武汉东湖新技术开发区东园四路以东、高新四路以北普天物联网创新研发基地（二期）15 幢/单元 6 层 1 号
注册地址：武汉东湖新技术开发区东园四路以东、高新四路以北普天物联网创新研发基地（二期）15 幢/单元 6 层 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：航空卫生用品、旅游用品、酒店用品的设计、研发、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

法定代表人：刘年花

控股股东：武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

实际控制人：应群、应起彬

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：控股子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：47,058,421.29 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：29,146,650.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：17,911,770.38 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：61.94%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：61.94%

2023 年度营业收入：61,092,730.92 元

2023 年度利润总额：2,083,300.77 元

2023 年度净利润：1,953,232.45 元

审计情况：2023 年度已审计

5、被担保人基本情况

名称：武汉富福达航旅酒店用品有限公司

成立日期：2019 年 3 月 25 日

住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 402-240 号（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 402-240 号（自贸区武汉片区）

注册资本：500 万元

主营业务：酒店用品、航空卫生用品、旅游用品的设计、研发、加工（仅限分支机构经营）及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）。（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）

法定代表人：刘年花

控股股东：武汉富诺达航旅酒店用品有限公司

实际控制人：应群、应起彬

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：控股孙公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：34,810,772.00 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：30,571,544.78 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,239,227.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：87.82%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：87.82%

2023 年度营业收入：100,019,785.48 元

2023 年度利润总额：1,634,550.54 元

2023 年度净利润：1,691,247.05 元

审计情况：2023 年度已审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

除上述 3000 万的担保外，公司预计还会对控股子/孙公司提供 2000 万的担保，具体担保对象暂未确定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司因业务规模扩大，资金需求量扩大。由于下属子/孙公司偿还能力较弱，在向银行申请贷款的过程中，需要公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

预计担保事项会解决公司的流动资金不足问题，有利于公司的业务正常运转。目前暂无迹象表明下属子/孙公司存在不能按时偿还贷款的情况，对子/孙公司的担保不存在风险。

（三）对公司的影响

担保事项对母公司的贷款会有一定的影响，对其他方面没有影响。

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 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 0 | 0% |
| 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 | 0 | 0% |
| 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% |

五、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2024年4月16日