

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-009

常州澳弘电子股份有限公司

关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：常州海弘电子有限公司（以下简称“海弘电子”），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“澳弘电子”）全资子公司，非关联人；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10 亿元。截至本公告日，公司已实际为海弘电子提供的担保余额为 176,885,382.14 元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 风险提示：公司提供对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，均为公司对全资子公司的担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司为全资子公司海弘电子向银行申请授信额度提供担保，即在截至本公告日海弘电子担保余额的基础上增加不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	------------	------------------	-------------	--------------	---------------	---------	--------	--------

						资产比例 (%)			
一、对全资子公司的担保预计									
澳弘电子	海弘电子	100	41.46	176,885,382.14	100,000	60.58	2024年5月30日 - 2025年5月29日	否	否

二、被担保方情况

名称：常州海弘电子有限公司

注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

法定代表人：陈定红

注册资本：人民币3,500万元

经营范围：印制线路板的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）一般项目：产业用纺织制成品生产；日用口罩（非医用）生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2023年度，海弘电子总资产为748,027,003.41元，总营收为489,263,696.71元，总负债为297,636,151.55元，所有者权益为450,390,851.86元，净利润为52,042,929.77元。

与本公司的关系：本公司持有海弘电子100%股权。

其他说明：被担保公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12个月

3、担保金额：在截至本公告日担保余额的基础上向海弘电子增加不超过人民币10亿元的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司海弘电子申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。海弘电子经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币 176,885,382.14 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 10.92%，公司提供的担保均是公司为全资子公司银行授信提供的担保。公司不存在逾期担保的情况，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年4月25日