

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

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

(一) 担保额度预计

为满足下属公司日常经营资金需求和业务持续、稳健发展的需要，公司同意为合并报表范围内子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过 3.35 亿元人民币，主要为原有担保的展期、借新还旧或续保等，具体明细如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例 (%)	截至目前担保余额	本次审议最高担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例 (%)	是否有反担保
福建宏三	91.82	4,954.25	8,000.00	1.5	是
厦门宏三	91.82	974.97	1,000.00	0.19	是
浙江宏三	91.82	14,954.03	21,000.00	3.94	是
山东宏三	91.92	1,000.00	1,000.00	0.19	是
北京宏三	91.92	2,455.07	2,500.00	0.47	是
合计		24,338.32	33,500.00	6.29	

（二）担保方式、担保期限及相关授权：

上述担保的担保方式主要包括：保证担保、抵押担保、质押担保等；担保内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、内保外债、保函、保理、信用证、票据贴现额度、跨境风参等。公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署相关法律文件。本次授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对下属公司担保事项时为止。授权期内发生的在担保额度范围内的每笔担保事宜，公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。实际担保金额以最终签订的合同为准，该额度在授权期限内可循环使用。

（三）关于担保额度的调剂

在不超逾已审批年度担保总额度的情况下，授权经营层可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
- 2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，除上述情形外，其他子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用；
- 3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 4、对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

（二）审议和表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日在公司总部召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年度为下属公司提供担保额度的议案》，该担保事项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：福建宏图三胞科技发展公司

成立日期：2007年9月20日

注册地址：福建省福州市台江区工业路红庆里7号3层E227室

注册资本：15000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；电子产品销售；音响设备销售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；日用杂品销售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；家用视听设备销售；安防设备销售；信息安全设备销售。（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）许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：廖帆

控股股东：浙江宏图三胞科技发展有限公司

实际控制人：公司

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：是

关联关系：公司子公司

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：313,900,634.43元

2023年12月31日负债总额：108,130,187.69元

2023年12月31日净资产：205,770,446.74元

2023年12月31日资产负债率：34.45%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：-2,173,493.69元

2023年12月31日净利润：-2,173,493.69元

3、被担保人基本情况

名称：厦门宏图三胞科技发展公司

成立日期：2007年12月17日

注册地址：厦门市思明区龙山南路251号之八205室A区640单元

注册资本：1,300万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；电子产品销售；音响设备销售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；日用杂品销售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；家用视听设备销售；安防设备销售；信息安全设备销售。（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）许可项目：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：廖帆

控股股东：福建宏图三胞科技发展有限公司

实际控制人：公司

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：是

关联关系：公司子公司

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：43,068,550.33元

2023年12月31日负债总额：13,096,061.53元

2023年12月31日净资产：29,972,488.80元

2023年12月31日资产负债率：30.41%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：-424,206.82元

2023年12月31日净利润：-424,206.82元

5、被担保人基本情况

名称：浙江宏图三胞科技发展公司

成立日期：2006年7月13日

注册地址：浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼

注册资本：37,598.62万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；电子产品销售；音响设备销售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；日用杂品销售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；家用视听设备销售；安防设备销售；信息安全设备销售（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）。许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：廖帆

控股股东：江苏宏图高科技股份有限公司

实际控制人：公司

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：是

关联关系：公司子公司

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：252,437,807.82元

2023年12月31日负债总额：519,609,805.94元

2023年12月31日净资产：-267,171,998.12元

2023年12月31日资产负债率：205.84%

2023年12月31日营业收入：1,530,570.99元

2023年12月31日利润总额：-7,525,473.42元

2023年12月31日净利润：-7,525,473.42元

7、被担保人基本情况

名称：山东宏图三胞科技发展公司

成立日期：2007年5月31日

注册地址：济南市历下区山大路166号

注册资本：10,200万元

主营业务：高新电子技术研制与开发；计算机、软件及辅助设备、非专控通信设备、家用电器、文教用品、文化办公机械、仪器仪表的销售、技术服务及维修；计算机应用软件及系统集成；电子网络工程设计、设备安装（凭资质证经营）；电子计算机技术服务；进出口业务；家电回收；代理销售中国电信电信卡、3G网卡业务；销售：一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品、家用电器、百货；图书期刊、音像制品及电子出版物零售（以上凭许可证经营）；摄影摄像服务；民用无人机技术开发、技

术咨询、租赁服务；展览展示服务。（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：廖帆

控股股东：北京宏图三胞科技发展有限公司

实际控制人：公司

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：是

关联关系：公司子公司

8、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：17,070,881.90元

2023年12月31日负债总额：36,011,148.51元

2023年12月31日净资产：-18,940,266.61元

2023年12月31日资产负债率：210.95%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：-812,114.80元

2023年12月31日净利润：-793,396.45元

9、被担保人基本情况

名称：北京宏图三胞科技发展公司

成立日期：2006年10月9日

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室

注册资本：24,743.4万元

主营业务：科技开发；计算机系统集成；销售、维修电子计算机及配件；
销售电子产品、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、文具用品、办公设
备、仪器仪表、机器设备、家用电器、医疗器械（不含II、III类）、电子体温
计、血压计、体重身体脂肪测量器、计步器、血糖仪、中心动脉压评估系统、
动脉硬化检测系统、便携式心电检测仪、日用品；投资咨询（不含中介服务）；
出租商业设施（限分支机构经营）；回收废旧家用电器；摄影扩印服务；机械设

备租赁；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：廖帆

控股股东：江苏宏图高科技股份有限公司

实际控制人：公司

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：是

关联关系：公司子公司

10、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：103,119,360.74元

2023年12月31日负债总额：65,354,453.17元

2023年12月31日净资产：37,764,907.57元

2023年12月31日资产负债率：63.38%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：-2,388,700.15元

2023年12月31日净利润：-2,388,700.15元

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足下属公司日常经营资金需求和业务持续、稳健发展的需要，公司同意为合并报表范围内子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保预计及授权事项系为满足下属公司正常生产经营和流动资金需求，符合公司整体利益，且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险及决策，及时掌控其资信状况。同时被担保方需提供反担保，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

公司关于对外担保额度预计及授权事项的审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

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	157,973.75	-29.64%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	24,338.32	-4.57%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	182,312.07	-34.21%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	182,312.07	-34.21%
逾期债务对应的担保余额	182,312.07	-34.21%
涉及诉讼的担保金额	47,014.18	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

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日