

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

## 武汉宏海科技股份有限公司

### 关于全资子公司对内提供担保暨关联交易的公告

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

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行向本公司提供融资服务，全资子公司武汉宏海金属制品有限公司同意以位于武汉经济技术开发区 47MD 地块的房地产（不动产权证书号鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0022884 号）为融资业务提供抵押担保，因原抵押期限即将到期，现延长期限至 2027 年 6 月 11 日，具体担保事宜以抵押人与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订的《最高额房地产抵押合同》补充协议为准。

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行向子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司提供融资服务，全资子公司武汉宏海金属制品有限公司同意以位于武汉经济技术开发区 47MD 地块的房地产（不动产权证书号鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0022884 号）为融资业务提供顺位抵押担保，具体内容以抵押人与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订的《最高额房地产抵押合同》为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过《武汉宏海科技股份有限公司关于全资子公司对内提供担保暨关联交易》的议案。同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织（如适用）

#### 1、被担保人基本情况

名称：武汉宏海科技股份有限公司

成立日期：2005 年 2 月 22 日

住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区全力五路 69 号

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区全力五路 69 号

注册资本：10,000 元

主营业务：研发、设计、制造和销售空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品

法定代表人：周宏（如适用）

控股股东：周宏

实际控制人：周宏、周子依

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司本体

#### 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：366,833,029.01 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：73,967,921.81 元

2023 年 12 月 31 日净资产：259,818,066.46 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：29.17%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：29.17%

2023 年营业收入：233,192,612.53 元

2023 年利润总额：56,963,102.06 元

2023 年净利润：49,968,757.51 元

审计情况：2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
审计

### 3、被担保人基本情况

名称：冠鸿光电科技（武汉）有限公司

成立日期：2005 年 9 月 26 日

住所：武汉经济技术开发区全力五路 69 号

注册地址：武汉经济技术开发区全力五路 69 号

注册资本：12,762,099.70 元

主营业务：显示类结构件的研发、设计、制造和销售

法定代表人：周宏（如适用）

控股股东：武汉宏海科技股份有限公司

实际控制人：周宏、周子依

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

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：190,197,509.91 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：137,455,010.92 元

2023 年 12 月 31 日净资产：45,025,949.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.33%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.33%

2023 年营业收入：63,240,985.51 元

2023 年利润总额：6,121,433.65 元

2023 年净利润：6,114,052.45 元

审计情况：2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
审计

### 三、担保协议的主要内容

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行向本公司提供融资服务，全资子公司武汉宏海金属制品有限公司同意以位于武汉经济技术开发区 47MD 地块的房地产（不动产权证书号鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0022884 号）为融资业务提供抵押担保，因原抵押期限即将到期，现延长期限至 2027 年 6 月 11 日，具体担保事宜以抵押人与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订的《最高额房地产抵押合同》补充协议为准。

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行向子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司提供融资服务，全资子公司武汉宏海金属制品有限公司同意以位于武汉经济技术开发区 47MD 地块的房地产（不动产权证书号鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0022884 号）为融资业务提供顺位抵押担保，具体内容以抵押人与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订的《最高额房地产抵押合同》为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行向公司及子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司提供融资服务，全资子公司武汉宏海金属制品有限公司同意以位于武汉经济技术开发区 47MD 地块的房地产（不动产权证书号鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0022884 号）为融资业务提供抵押担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司整体利益服务，财务风险处于公司可控范围之内。

#### （三）对公司的影响

本次关联担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 五、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	500	1.72%
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	500	1.72%
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%

## 六、备查文件目录

武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日