

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 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

公司为控股子公司冠鸿光电科技（泰国）有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行提供担保，担保额度 2000 万元，期限 1 年。

另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以中信银行股份有限公司武汉分行具体审批方案为准。

（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《关于为子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请贷款 2000 万元提供担保》的议案。同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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：冠鸿光电科技（泰国）有限公司

成立日期：2020 年 11 月 5 日

住所：261 Moo. 6, Srimahaphot Sub-district, Srimahaphot District,
Prachinburi

注册地址：261 Moo. 6, Srimahaphot Sub-district, Srimahaphot District,
Prachinburi

注册资本：143,703,496.83 元

主营业务：空调结构件、显示类结构件等

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：公司的控股子公司

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：169,057,581.03 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：31,685,826.54 元

2023 年 12 月 31 日净资产：119,361,741.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：29.40%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：29.40%

2023 年营业收入：56,234,457.27 元

2023 年利润总额：-9,450,120.82 元

2023 年净利润：-9,921,305.71 元

审计情况：2023 年度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

中信银行股份有限公司王家湾支行为公司控股子公司冠鸿光电科技（泰国）有限公司提供的融资服务。公司为控股子公司冠鸿光电科技（泰国）有限公司的银行借款提供担保。被担保主债权金额 2000 万元，期限一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持控股子公司冠鸿光电科技（泰国）有限公司流动资金需要，中信银行股份有限公司王家湾支行对冠鸿光电科技（泰国）有限公司授信，需要公司为其的银行借款提供担保。

（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