

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-046 号

河北汇金集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司提供担保总余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）3家全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 41,800 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，此议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审核通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	本次提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河北汇金集团股份有限公司	石家庄汇金供应链管理及其子公司	100%	90.38%	4,500 万元	25,800 万元	72.75%	否
河北汇金集团股份有限公司	北京中科拓达科技有限公司	70%	84.58%	13,157.38 万元	15,000 万元	44.30%	否
河北汇金集团股份有限公司	深圳市汇金天源数字技术有限公司及其子公司	68%	100.03%	113.71 元	1,000 万元	2.82%	否

三、被担保人基本情况

(一) 企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H

成立日期：2019 年 06 月 17 日

营业期限：2019 年 06 月 17 至 2049 年 06 月 16 日

公司住所：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室

法定代表人：阎涛

注册资本：5000 万人民币

经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、机械设备、电气设备、计算机及配件、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、金属制品、饲料、未经加工的初级农产品、针纺织品、办公设备、塑料制品、橡胶制品、纸制品、医疗器械、卫生用品的销售；五金产品、电子元器件、汽车零部件的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；网站建设与维护；电子产品的研发及销售；计算机软件开发；信息技术咨询服务；网络工程、电子工程、安全技术防范系统工程的施工；经济信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）；普通货运；货物运输代理；工程管理服务。（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	5,000	100%

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	74,623.17	73,117.27
负债总额	67,525.45	66,082.74
其中银行贷款总额	3,503.47	5,507.39
其中流动负债总额	67,525.45	66,082.74
净资产	7,097.72	7,034.53

财务指标	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	1,644.88	13,615.64
营业利润	-291.84	-3,225.27
净利润	-138.34	-3,487.99

注：上述2023年年度财务数据已经大华会计师事务所审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

被担保方不属于失信被执行人。

(二) 企业名称：北京中科拓达科技有限公司

成立日期：2012年10月26日

注册地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼6层604

法定代表人：欧智华

注册资本：2000万元

经营范围：工程勘察；工程设计；工程技术咨询；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称或姓名	持股比例
1	河北汇金集团股份有限公司	70%
2	安徽濡须投资中心（有限合伙）	30%
合计		100%

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	23,064.33	21,365.96
负债总额	20,023.02	18,071.56
其中银行贷款总额	300.33	0
其中流动负债总额	20,000.60	18,049.14
净资产	3,041.31	3,294.40
财务指标	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	2,012.05	2,638.67
营业利润	-261.68	-2,748.60
净利润	-253.09	-2,293.71

注：上述2023年年度财务数据已经大华会计师事务所审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

被担保方不是失信被执行人。

(三) 企业名称：深圳市汇金天源数字技术有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300398544621L

成立日期：2014年7月17日

注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼708

法定代表人：欧智华

注册资本：1000万元

经营范围：建筑装修装饰、建设工程专业施工及专项设计；管道安装维修（除

特种设备)；建筑智能化建设工程施工；建筑劳务分包；机电安装建设工程施工；弱电工程；暖通设备、电力设备、柴油发电机设备销售；钢结构工程、通信工程、消防设施建设工程施工；数据处理及相关的技术咨询和技术服务，互联网数据库、计算机软硬件技术开发与销售，网络集成系统和数据处理技术，计算机网络技术产品开发；网站设计；软件开发；经济信息咨询；不间断电源、精密空调、配电柜、机柜、电缆以及相关辅料销售与技术维护；服务器、交换机、通信设备销售与技术维护、以及相关工程施工及技术服务；国内贸易；投资兴办事业。

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	680	68%
2	汪斌	320	32%
合计		1,000	100%

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	31,971.65	33,325.11
负债总额	32,283.89	33,337.50
其中银行贷款总额	0	0
其中流动负债总额	32,283.89	33,337.50
净资产	-312.24	-12.39
财务指标	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	113.24	5,169.26

营业利润	-276.89	-1,561.69
净利润	-299.85	-925.08

注：上述2023年年度财务数据已经大华会计师事务所审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式、期限、金额

公司本次为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 41,800 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。本次担保需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后签署相关文件。

2、反担保情况

北京中科拓达科技有限公司其他股东、深圳市汇金天源数字技术有限公司其他股东按照其持有的股权比例为公司本次担保金额提供相应额度反担保。

五、董事会、独立董事出具的意见

1、董事会意见

公司对子公司提供担保是为了满足其业务发展及对外投资资金需求。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。该事项是为支持子公司的生产经营，满足其对资金的需求，有利于提高企业的融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。

2、独立董事专门会议审核意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进其业务发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批的对外担保总额为65,712.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的185.30%；截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为18,771.09万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的52.93%。

公司对合并报表外单位提供的担保余额为26,671.23万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成的关联担保，占公司最近一期经审计净资产的75.21%，上述关联担保事项已经公司2023年11月3日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，并经公司2023年11月20日召开的第六次临时股东大会审议通过。

公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日