

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2024-029

## 上海宏力达信息技术股份有限公司

### 关于对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“宏力达”或“公司”）全资子公司上海宏颢威实业有限公司（以下简称“宏颢威”）、全资子公司厦门皓普威科技有限公司（以下简称“皓普威”）。上述被担保主体包括其下属全资子公司或控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元。截至本公告日，不包含本次担保，公司为合并报表范围内各级全资或控股子公司及下属各级全资或控股子公司之间相互提供的实际担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保无需经股东大会审议

#### 一、担保情况概述

##### （一）基本情况

为满足公司全资子公司或控股子公司的生产经营和业务发展需要，结合公司发展计划，公司拟在宏颢威、皓普威及前述公司的下属全资子公司或控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的）日常经营需要时提供担保（包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相关法律法规规定的担保类型），担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元，担保范围为公司为全资子公司或控股子公司提供担保、全资或控股子公司之间互相提供担保，担保有效期限为自公司第三届董事会第十七次会议审

议通过之日起 12 个月。由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，上述担保额度可在宏颢威、皓普威及前述公司的下属全资或控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的）之间进行调剂。

## （二）履行的审议程序

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本次担保无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、皓普威

公司名称	厦门皓普威科技有限公司
法定代表人	章辉
注册资本	1,500 万人民币
成立日期	2024-05-17
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路 18 号 211 室之九
经营范围	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；配电开关控制设备研发；软件开发；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；办公设备销售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（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）
股权结构	宏力达持股 100%
最近一年又一期的主要财务数据	皓普威于 2024 年 5 月设立，无最近一年又一期（2023 年度、2024 年第一季度）主要财务数据。

皓普威为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 2、宏颢威

公司名称	上海宏颢威实业有限公司
法定代表人	章辉
注册资本	1,500 万人民币

成立日期	2023-07-31
注册地址	上海市松江区九亭镇田富路 528 弄 2 号 1 层 102 室
经营范围	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；配电开关控制设备研发；软件开发；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；办公设备销售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；国内贸易代理；货物进出口。（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）
股权结构	宏力达持股 100%

最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (元)	0.00	420.06
负债总额 (元)	200.00	900.00
资产净额 (元)	-200.00	-479.94
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	0.00	0.00
净利润 (元)	-200.00	-279.94
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-200.00	-279.94

注：上述 2023 年度的主要财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第一季度的主要财务数据未经审计。

宏颢威为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

#### **四、担保的原因及必要性**

公司本次担保是为生产经营和业务发展需要作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划。担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险整体可控。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### **五、董事会意见**

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。本次担保无需提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司不存在对外提供担保的情形（不含本次），公司及全资或控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2024年7月27日