

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

公司为控股子公司宏海科技（泰国）有限公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司借款提供担保，担保额度 3 亿泰铢，期限 4 年。

另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以中国工商银行（泰国）股份有限公司具体审批方案为准。

#### （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二十二次会议审议通过《关于为子公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请贷款 3 亿泰铢提供担保》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：宏海科技（泰国）有限公司

成立日期：2022 年 3 月 9 日

住所：211 Moo.8, Khao Khan Song Subdistrict, Siracha District,  
Chonburi Province 20110

注册地址：211 Moo.8, Khao Khan Song Subdistrict, Siracha District,  
Chonburi Province 20110

注册资本：152,117,475 元

主营业务：空调结构件、空调热交换器等

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：42,692,857.97 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：413.54 元

2023 年 12 月 31 日净资产：42,692,444.43 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：17.06%

2024 年 3 月 31 日营业收入：0 元

2024 年 3 月 31 日利润总额：1,289,181.86 元

2024 年 3 月 31 日净利润：1,087,283.88 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；2024 年一季度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审  
阅。

## 三、担保协议的主要内容

中国工商银行（泰国）股份有限公司为公司控股子公司宏海科技（泰国）有  
限公司提供的融资服务。公司为控股子公司宏海科技（泰国）有限公司的银行借  
款提供担保。被担保主债权金额 3 亿泰铢，期限 4 年。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为支持控股子公司宏海科技（泰国）有限公司流动资金需要，中国工商银行（泰国）股份有限公司对宏海科技（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	4,400	14.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,400	14.49%
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	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二十二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日