

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-089

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）拟向嘉兴银行股份有限公司海盐支行取得银行授信额度 9,000 万元，期限 6 年。为支持宏丰半导体项目运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体以最终签订协议为准。

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

宏丰半导体是公司投资的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人的基本情况

- 公司名称：浙江宏丰半导体新材料有限公司
- 公司类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：陈晓
- 注册资本：人民币 8,000 万元
- 成立日期：2021 年 8 月 23 日

6、住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海鸥路 500 号

7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口（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）。

8、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
温州宏丰电工合金股份有限公司	6,030	75.375%	货币
温州显丰企业管理服务有限公司	1,970	24.625%	货币
合计	8,000	100.00%	

9、财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，宏丰半导体资产总额 8,284.87 万元，负债总额 1,940.02 万元，净资产 6,344.85 万元。2023 年实现营业收入为 115.43 万元，净利润-1,463.85 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，宏丰半导体资产总额 14,971.66 万元，负债总额 9,410.96 万元，净资产 5,560.70 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入为 44.91 万元，净利润-784.15 万元。（以上数据未经审计）

10、经查询，宏丰半导体未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、担保的原因及合理性

本次担保事项是公司为控股子公司提供连带责任保证担保，是基于子公司开展业务的实际需求，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。因此，宏丰半导体其他少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司宏丰半导体向银行申请授信额度提供担保事项，系为支持宏丰半导体项目运营和业务发展。本次被担保对象为公司控股子公司，相关被担保主体目前运营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次担保有利于提升宏丰半导体的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力，董事会一致同意上述担保事项。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，本事项在董事会权限范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保总额 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为 8.6%、3.15%。公司最近 12 个月为全部合并报表范围内提供的担保总额 17,000 万元及其产生的利息（含本次新增向控股子公司宏丰半导体提供的担保），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为 16.24%、5.96%。

除公司对孙公司及子公司融资担保外，截止目前公司无对外担保。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 3、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司向控股子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日