

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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

为了支持公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司（以下简称“江苏贺鸿”）业务持续健康发展，公司为江苏贺鸿向南京银行股份有限公司盐城分行申请授信2000万元、向中国民生银行盐城分行申请授信1000万元提供最高额连带责任保证担保。

（二）审议和表决情况

公司于2024年11月13日召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向银行申请授信的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。

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：江苏贺鸿电子有限公司

成立日期：2017年7月18日

住所：东台高新区鸿达路 8 号

注册地址：东台高新区鸿达路 8 号

注册资本：150,000,000 元

主营业务：线路板、五金（除电动三轮车）、电子元器件、机械配件制造，电子元器件组装、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品及剧毒化学品）、金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、金属制品（国家有专项规定的项目除外）、普通劳保用品、建材、计算机、软件及辅助设备、通信设备（除卫星地面接收设施）销售，商务咨询（除投资咨询），会议服务，从事货物和技术进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外），从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（国家有专项规定的项目除外）、技术转让，光伏发电。（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）一般项目：电子专用材料销售（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）

法定代表人：朱利明

控股股东：上海贺鸿电子科技股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司全资子公司

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：585,788,202.72 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：296,300,164.48 元

2023 年 12 月 31 日净资产：261,450,897.97 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.37%

2023 年度营业收入：392,880,793.68 元

2023 年度利润总额：33,771,515.13 元

2023 年度净利润：30,692,816.11 元

审计情况：上述财务数据由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具

标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次授信用于为公司全资子公司补充流动资金，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

四、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	3,500	9.84%
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	0	0%
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%

五、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日