

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公（以下简称“子公司”）2025 年预计向银行、租赁公司等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。上述授信业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、票据承兑、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等，授信期限内，授信额度可循环使用。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。关联方余姚市汉达进出口有限公司及控股股东、董事长兼总经理孙鸣无偿为公司及子公司授信提供担保，具体担保方式、金额、授信期限、授信金额以金融机构实际审批要求为准。

为顺利执行以上融资计划，子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计公司为子公司提供担保金额不超过人民币 5,000 万元，且公司为子公司担保及子公司为公司担保总额预计不超过前述授信额度人民币 30,000 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公 2025 年申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

二、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：宁波汉鑫供应链管理有限公司

成立日期：2023 年 6 月 28 日

住所：浙江省余姚市双河路 777 号

注册地址：浙江省余姚市双河路 777 号

注册资本：2,000,000 元

主营业务：供应链管理服务；制冷设备、塑料制品、金属制品、金属材料等销售。

法定代表人：孙鸣

控股股东：宁波市汉鸣科技股份有限公司

实际控制人：孙鸣

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：5,993,146.15 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,089,236.53 元

2023 年 12 月 31 日净资产：903,909.62 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.92%

2024 年 11 月 30 日资产负债率：94.79%

2024 年 11 月 30 日营业收入：95,087,563.61 元

2024 年 11 月 30 日利润总额：-236,089.84 元

2024 年 11 月 30 日净利润：-236,089.84 元

审计情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司合并财务报表范围内对被担保人 2023 年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，有利于其获取授信额度，满足流动资金需求。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系公司的全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可控制的范围之内，本次担保有利于子公司的生产经营。

（三）对公司的影响

本次担保符合相关法律法规要求，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	0	0%
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

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日