

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

关于为子公司融资租赁提供担保的公告

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

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“类直租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 166.60 万元。公司实际控制人杨诚、武汉汇科信工业技术股份有限公司、湖北汇科信工业技术有限公司、股东胡辉为本次融资提供连带责任担保，具体担保金额、内容及期限以实际签订的融资租赁合同和担保合同为准。本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2025 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司融资租赁提供担保的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚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：湖北汇辉智能装备制造有限公司

成立日期：2018 年 1 月 10 日

住所：湖北省鄂州市鄂城区樊口街办得胜大道 88 号

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街办得胜大道 88 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：激光应用装备、智能机械、电子通信产品研发、生产、销售

法定代表人：杨诚

控股股东：杨诚

实际控制人：杨诚

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：武汉汇科信工业技术股份有限公司全资子公司

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：15,724,203.44 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：3,322,897.73 元

2023 年 12 月 31 日净资产：12,401,305.71 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：21.13%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：62.01%

2023 年年度营业收入：1,039,552.34 元

2023 年年度利润总额：814,535.80 元

2023 年年度净利润：733,082.22 元

审计情况：2023 年年度数据已经审计，2024 年半年度数据未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足下属子公司的经营发展需要，公司对下属子公司融资租赁提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为该子公司融资租赁提供担保是公司业务经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，有利于子公司流动资金的补充，改善子公司财务状况和日常业务的开展，符合公司发展的要求，公司担保流程符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次公司为下属子公司融资租赁提供担保，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，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	166.60	12.34%
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

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日