

## 国信证券股份有限公司

### 关于郑州豪威尔电子科技股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为郑州豪威尔电子科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过年报审核及日常督导沟通，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（违规对外担保）	是
2	公司治理	其他（对外借款未经过会议审议）	是

##### （二） 风险事项情况

1、公司全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司于 2024 年 6 月 28 日签订了《最高额保证合同》（合同编号（潍农商坊子）商保字（2024）年第 5-790 号），为易如（山东）智能科技有限公司在潍坊农村商业银行股份有限公司的银行借款提供保证担保，期限 3 年，最高担保金额为 4,500,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，担保余额为 2,995,000.00 元。根据易如（山东）智能科技有限公司 2024 年财务报表，净资产为-2,922,441.94 元，资产负债率为 217.76%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保需要经过股东大会审议。公司在签订《最高额保证合同》之前未经公司董事会及股东大会审议且未及时披露相关公告，故构成违规对外担保。公司在第五届董事会第四次会议中进行补充审议，该事项尚需经过 2024 年年度股东大会进行审议。

2、2024 年 7 月、2025 年 1 月、2025 年 2 月公司分别与易如（山东）智能装备公司签订《借款合同》，借款金额为 100 万，期限 1 年。截至 2025 年 3 月 31

日，易如（山东）智能装备公司向公司累计借款 300 万元。根据易如（山东）智能装备有限公司 2024 年财务报表，公司资产负债率为 82.58%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条规定，被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%的需提交公司股东大会审议。以上对外借款在发生之前未经过会议审议。公司在第五届董事会第四次会议中进行补充审议，该事项尚需经过 2024 年年度股东大会进行审议。

## 二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

以上担保对象和被资助对象的资产负债率较高可能会对公司的经营稳定性和资金状况造成不利影响，损害公司股东利益。

## 三、主办券商提示

主办券商知悉上述事项后及时督促公司履行了审议及信息披露义务，后续将持续跟进公司风险事项的进展情况，督促公司规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者及时关注公司运营情况，准确评估投资价值，注意投资风险。

## 四、备查文件目录

借款合同、最高额保证合同

国信证券

2025 年 4 月 18 日