

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-020

南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度按持股比例为华脉光电提供不超过人民币 9,000 万元担保额度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币 1,593.30 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保
- 本次担保事宜尚需提交公司股东会审议。
- 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 1,593.30 万元，全部为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，其中融资租赁担保余额为 593.30 万元，累计实际对外担保余额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 1.77%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为华脉光电 2025 年度向金融机构借款按持股比例提供不超过 9,000 万元连带保证责任担保。公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。同时，根据华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日发布《关于

2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-098），亨通光电计划 2025 年度对联营企业华脉光电提供担保额度 5,000 万元。华脉光电另一股东苏州东通信息产业发展有限公司于 2024 年 4 月 18 日出具《承诺书》，“我公司是江苏华脉光电科技有限公司股东，拥有该公司 30%股权，江苏华脉光电科技有限公司根据生产经营发展需求需要向银行贷款，我公司愿意同其他股东一致按照股权比例提供相应担保手续。”

（二）担保预计基本情况

2025 年度，公司拟为控股子公司华脉光电新增不超过 9,000 万元担保额度。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
华脉科技	华脉光电	40% ^{注1}	65.99%	720	9,000	10.01%	注2	否	否

注：1、公司按照控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的担保。
2、本次新增担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

（三）内部决策程序

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉光电按持股比例提供不超过 9,000 万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、江苏华脉光电科技有限公司
成立日期：2018 年 2 月 9 日
法定代表人：顾春雪
注册资本：20,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务等；

与本公司的关系：公司控股子公司，公司持有华脉光电 40%股权，江苏亨通光电股份有限公司及苏州东通信息产业发展有限公司各持有华脉光电 30%股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，华脉光电总资产 34,188.09 万元，净资产 11,627.58 万元。2024 年实现营业收入 21,564.71 万元，净利润 83.19 万元。

三、担保协议的主要内容

公司股东会通过该项担保决议后，在具体实施时公司将与金融机构另行协商确定担保合同具体内容。公司按持股比例对控股子公司对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司提供担保属于公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

董事会认为，控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2024 年度全资及控股子公司担保发生额为 1,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际对外担保余额为 1,593.30 万元（其中融资租赁担保余额为 593.30 万元），均为对全资子公司、控股子公司担保，累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 1.77%，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日