

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

## 广东宏瑞能源科技股份有限公司

## 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

为满足各子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第二次会议及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司预计为合并报表范围内的控股子公司提供不超过 240,000.00 万元人民币的担保额度，有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年度股东大会之日止，在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

目前，公司全资子公司惠州市宏晟新材料科技有限公司(以下简称“宏晟新材”)拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款 1,000.00 万元。

公司对上述贷款提供不超过 1,000.00 万元的担保额度，以上担保事项金额包含于预计金额内，应银行内部审核要求予以披露。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第

二次会议及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司预计为合并报表范围内的控股子公司提供不超过 240,000.00 万元人民币的担保额度，有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年度股东大会之日止，在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

## 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：惠州市宏晟新材料科技有限公司

成立日期：2020 年 5 月 12 日

住所：惠州大亚湾西区第一工业园

注册地址：惠州大亚湾西区第一工业园

注册资本：190,000,000 元

主营业务：重载膜的研发、生产和销售

法定代表人：蔡进添

控股股东：广东宏瑞能源科技股份有限公司

实际控制人：黄少康

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：158,310,096.86 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：50,607,846.17 元

2024 年 12 月 31 日净资产：47,557,182.94 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：69.96%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：69.96%

2024 年 12 月 31 日营业收入：61,991,830.82 元

2024年12月31日利润总额：-16,161,842.15元

2024年12月31日净利润：-16,161,842.15元

审计情况：经审计

### 三、担保协议的主要内容

担保具体金额和担保期限等以公司与相关银行签订的相关担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为满足公司及各子公司日常经营和业务发展的资金需求，保证公司及各子公司业务顺利开展，提高资金使用效率，减少资金使用风险，降低资金周转压力。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司子公司日常经营资金需要，有利于公司的业务开展。公司对子公司提供连带责任担保是合理的。符合相关法律和法规等有关要求，不存在损害公司及投资者的利益的情形。

#### （三）对公司的影响

上述担保事项有利于保障公司及子公司业务的顺利开展，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经济成果产生不利影响。

### 五、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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	107,708.29	187.69%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	92,036.32	160.38%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	92,036.32	160.38%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

## 六、备查文件

- 1、《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广东宏瑞能源科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日