

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年5月21日召开了2024年年度股东会，审议通过《关于为子公司2025年度担保额度预计的议案》。根据公司业务发展和生产经营需要，未来十二个月内，公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过9.7450亿元人民币的担保额度。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为3.7050亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为6.0400亿元。以上担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度自2024年年度股东会审议之日起至下一年度股东会召开之日前有效。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为子公司2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

#### 二、担保的进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）分别签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“保证合同一”“保证合同二”），约定为全资子公司东莞市捷风电子科技有限公司（以下简称“东莞捷风”）融资授信提供最高不超过人民币1,000.00万元的连带责任保证；为全资孙公司梅州市嘉颖新材料科技有限公司（以下简称“梅州嘉颖”）融资授信提供最高不超过人民币1,500.00万元的连带责任保证。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

截至本公告披露当日，东莞捷风及梅州嘉颖担保进展情况如下表：

| 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 | 本次新增担保余额（万元） | 截至目前担保余额（万元） | 担保余额占归属于母公司股东最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| 公司  | 东莞捷风 | 100.00% | 23.14%        | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.51%                  | 否      |
| 公司  | 梅州嘉颖 | 100.00% | 79.08%        | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.76%                  | 否      |

注：以上表格中最近一期数据均采用2025年3月31日数据（未经审计）。

### 三、被担保人的基本情况

#### （一）东莞市捷风电子科技有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：东莞市捷风电子科技有限公司

成立日期：2023年7月6日

注册地址：广东省东莞市望牛墩镇横锦路26号3号楼601室

法定代表人：陶兴厚

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属制品研发；五金产品研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品制造；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出

口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司直接持有东莞捷风100.00%股权

与本公司的关系：东莞捷风为本公司的全资子公司

截至本公告披露日，被担保方东莞捷风不存在被认定为失信被执行人的情况。

2、被担保方的主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目   | 2024年12月31日（经审计） | 2025年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,508.20         | 1,579.26         |
| 负债总额 | 1,091.70         | 365.47           |
| 净资产  | 416.50           | 1,213.79         |
| 项目   | 2024年度（经审计）      | 2025年1-3月（未经审计）  |
| 营业收入 | 263.21           | 60.06            |
| 利润总额 | -571.86          | -202.71          |
| 净利润  | -571.86          | -202.71          |

（二）梅州市嘉颖新材料科技有限公司

1、基本情况

公司名称：梅州市嘉颖新材料科技有限公司

成立日期：2019年6月20日

注册地址：大埔县湖寮镇山子下村大沙坝（县城工业小区）

法定代表人：张定概

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：电子功能材料、光学保护材料、电子辅助材料研发、生产、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司间接持有梅州嘉颖100.00%股权

与本公司的关系：梅州嘉颖为本公司的全资孙公司

截至本公告披露日，被担保方梅州嘉颖不存在被认定为失信被执行人的情况。

## 2、被担保方的主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目   | 2024年12月31日（经审计） | 2025年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 4,954.95         | 5,746.23         |
| 负债总额 | 3,718.84         | 4,544.15         |
| 净资产  | 1,236.11         | 1,202.08         |
| 项目   | 2024年度（经审计）      | 2025年1-3月（未经审计）  |
| 营业收入 | 2,931.82         | 1,040.48         |
| 利润总额 | 184.15           | -35.81           |
| 净利润  | 174.70           | -34.03           |

## 四、担保协议的主要内容

### （一）保证合同一

保证人：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

债务人：东莞市捷风电子科技有限公司

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

保证方式：连带保证责任

被担保的最高本金数额：人民币1,000.00万元

保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和（最高限额为人民币1,000.00万元）以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

## **（二）保证合同二**

保证人：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

债务人：梅州市嘉颖新材料科技有限公司

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

保证方式：连带保证责任

被担保的最高本金数额：人民币1,500.00万元

保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和（最高限额为人民币1,500.00万元）以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。

## **五、董事会关于本次担保的说明**

东莞捷风为公司的全资子公司、梅州嘉颖为公司的全资孙公司，公司对其日常经营有控制权，能够对其进行有效监督与管理，财务风险可控，东莞捷风及梅州嘉颖不向公司提供反担保；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况。

本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，经批准的公司为子公司提供担保的额度为人民币97,450.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为50.18%。实际提供担保总余额为人民币68,900.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为35.48%。同时，仅存在公司为合并报表范围

内子公司提供担保的事项，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》（编号：755XY250801T00025801）；

2、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》（编号：755XY250716T00010401）。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会  
2025年8月21日