

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-055

鸿博股份有限公司

关于调整 2025 年度担保额度预计的公告

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。

重要提示：

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度为子公司担保总额度预计为 240,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；本次新增担保对象港龙贸易、珠海寰博、上海弘博资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）前次已审批的担保额度情况

公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第六届董事会第三十四次会议及 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为子公司英博数科向银行等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过 191,600 万元的连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印务有限公司（以下简称“四川鸿海”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连带担保额度。上述合计为子公司提供累计不超过 24 亿元人民币连带担保额度。子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带担保额度。

（二）本次新增担保对象情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》，为满足子公司融资需要，本次拟增加公

司全资子公司福州港龙贸易有限公司（以下简称“港龙贸易”）、珠海寰博科技有限公司（以下简称“珠海寰博”）、上海弘博信息技术有限公司（以下简称“上海弘博”）、成都标点体育文化发展有限公司（以下简称“成都标点”）作为公司为子公司提供担保的担保对象，公司为上述公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 25,000 万元人民币连带担保额度。公司为下属子公司提供担保的总额度合计仍为累计不超过 24 亿元人民币不变；同时增加港龙贸易、珠海寰博、上海弘博、成都标点作为担保方，为公司及子公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带担保额度。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。

本次新增担保对象后，公司为下属公司担保情况如下：

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	2025 年 担 保 额 度 预 计	担保额度占上市 公司最近一期经 审计净资产比例	是 否 关 联 担 保
鸿博股份	英博数科	100%	87.60%	64,030	161,600	120.17%	否
鸿博股份	鸿博昊天	100%	51.96%	10,000	26,400	19.63%	否
鸿博股份	四川鸿海	100%	28.33%	4,000	12,000	8.92%	否
鸿博股份	重庆鸿海	100%	18.59%	3,408.5	5,000	3.72%	否
鸿博股份	无锡双龙	100%	41.58%	8,749	10,000	7.44%	否
鸿博股份	港龙贸易	100%	89.73%	0	10,000	7.44%	否
鸿博股份	珠海寰博	100%	1368.30%	0	5,000	3.72%	否
鸿博股份	成都标点	100%	38.81%	0	5,000	3.72%	否
鸿博股份	上海弘博	100%	724.08%	0	5,000	3.72%	否

注：1、以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同；

2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供 6,000 万元的担保；未包含为下属公司同笔债务的重复担保。

公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本

次担保事项需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，担保及授权期限自公司股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会和股东会审议。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

二、被担保人基本情况

（一）福州港龙贸易有限公司

- 1、成立日期：2008 年 11 月 18 日
- 2、法定代表人：倪辉
- 3、注册资本：5000 万人民币
- 4、注册地址：福州市仓山区建新镇金达路 136 号 1 号楼 3 层

5、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；纸制品销售；日用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；复印和胶印设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；纸浆销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零售；显示器件销售；电子产品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；企业管理咨询；市场营销策划；国际货物运输代理；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口。（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）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	27,634.50	34,779.39
负债总额	24,014.61	31,206.45

净资产	3,619.89	3,572.94
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-6 月
营业收入	2,290.35	205.20
净利润	158.78	-46.95

7、公司持有港龙贸易 100%股权。港龙贸易不属于失信被执行人。港龙贸易目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（二）珠海寰博科技有限公司

- 1、成立日期：2021 年 1 月 13 日
- 2、法定代表人：陈显章
- 3、注册资本：1,000 万人民币
- 4、注册地址：珠海市香洲区南湾北路 32 号 5 号厂房第 5 层 5520、5521、5522、5523 号
- 5、经营范围：一般项目：软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；网络设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；网络技术服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服务。（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：信息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	93.68	66.05
负债总额	857.78	903.80

净资产	-764.10	-837.74
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-6 月
营业收入	234.47	55.09
净利润	-579.43	-73.64

7、公司持有珠海寰博 100%股权。珠海寰博不属于失信被执行人。珠海寰博目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（三）上海弘博信息技术有限公司

- 1、成立日期：2021 年 3 月 18 日
- 2、法定代表人：倪辉
- 3、注册资本：500 万人民币
- 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
- 5、经营范围：一般项目：从事信息技术、包装科技、智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）
- 6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	53.98	55.24
负债总额	337.60	400.00
净资产	-283.62	-344.75
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	-90.25	-61.13

7、公司持有上海弘博 100%股权。上海弘博不属于失信被执行人。上海弘博目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（四）成都标点体育文化发展有限公司

1、成立日期：2014 年 1 月 9 日

2、法定代表人：刘德国

3、注册资本：1,369.86 万人民币

4、注册地址：成都市武侯区一环路南四段 24 号 1 幢 2 单元 302 号

5、主营业务：许可项目：食品销售（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）一般项目：体育赛事策划；健身休闲活动；体育用品设备出租；组织体育表演活动；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；玩具销售；纸制品销售；体育用品及器材零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；网络与信息安全软件开发；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；五金产品零售；第一类医疗器械销售；玩具、动漫及游艺用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；纸浆销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）。

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	2,128.34	2,199.74
负债总额	688.52	853.73
净资产	1,439.82	1,346.01
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-6 月
营业收入	547.64	233.84
净利润	-14.58	-93.81

7、公司持有成都标点 100%股权。成都标点不属于失信被执行人。成都标点目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。上述担保均不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额度为 240,000 万元，公司及子公司累计提供担保总余额 96,187.5 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 71.53%。公司及子公司未对合并报表外公司提供的担保。公司无逾期担保情况及因担保被判决败诉承担损失的情况，涉及诉讼的担保金额 10,979.40 万元。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日