

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计对外担保基本情况

为促进公司的良性发展，提供公司运营效率，公司预计为控股子公司河北亿明智慧产业园有限公司 7,000 万元的银行贷款额度提供关联担保，贷款额度、利率及担保期间最终以银行审批后实际签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计对外担保暨关联交易》的议案，根据《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，该议案无需回避表决，尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

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：河北亿明智慧产业园有限公司

成立日期：2022 年 6 月 10 日

住所：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街与京赞线交口西北角西行 100 米路北河北亿明智慧产业园

注册地址：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街与京赞线交口西北角西行

100 米路北河北亿明智慧产业园

注册资本：20,000,000 元

主营业务：产业园的开发、运营管理及咨询服务；应急装备的研发、生产及销售；电子设备的研发、销售及安装。

控股股东：河北三明通信股份有限公司

实际控制人：刘明格、刘明杰

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：控股子公司

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：51,396,801.76 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：6,986,389.3 元

2024 年 12 月 31 日净资产：11,630,412.46 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：77.37%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：77.37%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：-1,350,734.82 元

2024 年净利润：-1,076,719.31 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据控股子公司资金需求进行预计担保，有利于子公司发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

从上期来看有利于公司及控股子公司的运营发展，为公司的业绩增长带来积极影响，有利于公司长远规划，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,760	395.14%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日