

河北汇金集团股份有限公司

关于为子公司提供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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为服务公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 1,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开止。

2、公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、担保额度预计情况

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	本次提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河北汇金集团股份有限公司	河北汇金金融设备技术服务有限公司	100%	7.42%	0	1,000万元	5.37%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：河北汇金金融设备技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130101336355382R

成立日期：2015年6月1日

注册地点：石家庄高新区湘江道209号5号楼106房间

法定代表人：张子行

注册资本：1,000万人民币

经营范围：金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设备的销售、租赁、安装、维修、技术咨询及技术服务；金融设备、电子设备、机电一体化产品、办公设备、自动售货设备及配件、耗材的生产、销售；软件开发及销售；信息系统集成服务、信息技术咨询；医疗器械的生产及销售。（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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	1,000	100%

主要财务指标：服务公司截至 2025 年 9 月 30 日资产总额 710.27 万元，负债总额 52.72 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 52.72 万元），净资产 657.55 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 1,510.74 万元，营业利润 319.03 万元，净利润 318.81 万元。

被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本议案为确定公司在授权期限内对服务公司提供担保额度预计的总安排，经公司股东会审议批准后，针对尚需签订的担保协议，在授权期限内，公司管理层及其授权人士将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

五、董事会意见

公司对服务公司提供担保是为了满足其业务发展及对外投资资金需求。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次公司提供担保的对象为全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。该事项是为支持子公司的生产经营，满足其对资金的需求，有利于提高企业的融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。

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，公司及控股子公司累计审批的对合并报表范围内子公司的担保额度为 25,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 164.02%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为 800 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.25%。

公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,233.05 万元，主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权后被动形成的对外担保，占公司最近一期经审计

净资产的 165.55%，上述对外担保事项已经公司 2023 年 11 月 3 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2023 年 11 月 20 日召开的第六次临时股东大会审议通过。公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日