

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

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

武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司湖北汇辉智能装备制造制造有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请贷款融资提供最高额度不超过 1080 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东会授权董事长杨诚具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第一次临时股东会决议审议通过之日起一年有效。

（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

2026 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司为全资子公司湖北汇辉智能装备制造制造有限公司提供担保》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本公司董事会由 5 人构成，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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：湖北汇辉智能装备制造有限公司

成立日期：2018年1月10日

住所：湖北省鄂州市鄂城区樊口街办得胜大道88号

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街办得胜大道88号

注册资本：10,000,000元

主营业务：激光应用装备、智能机械、电子通信产品、光电子应用设备；
成套机电设备的设计、制造、安装

法定代表人：杨诚

控股股东：武汉汇科信工业技术股份有限公司

实际控制人：杨诚

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：17,654,185.04元

2024年12月31日流动负债总额：10,668,843.53元

2024年12月31日净资产：6,985,341.51元

2024年12月31日资产负债率：60.43%

2025年6月30日资产负债率：74.82%

2024年营业收入：13,389,859.13元

2024年利润总额：-1,450,253.38元

2024年净利润：-1,450,253.38元

审计情况：2024年年度数据已审计，2025年半年度数据未审计

三、担保协议的主要内容

武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请贷款融资提供最高额度不超过 1080 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东会授权董事长杨诚具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第一次临时股东会决议审议通过之日起一年有效。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司贷款是为了补充流动资金，满足其发展与需求，公司董事会认为被担保人有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司可以保证按时支付债务利息及本金，有一定的偿债能力，公司担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响。

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	1,797.063927	164.06%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,249.380864	114.06%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,797.063927	164.06%
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

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日