

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为满足经营发展、项目建设等需要，根据《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》，授权挂牌公司可以为合并范围内子公司在 2026 年度向银行等金融机构申请项目融资提供最高额度不超过 10,000 万元担保。上述担保有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内董事长可以签署相关文件。履行程序及计算担保金额按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及公司章程处理。

##### （二）审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2026 年度担保的议案》，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案需提交股东会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

根据未来 12 个月内公司预计为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司向金融机构融资提供担保，担保额度不超过 10,000 万元。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

上述担保系根据挂牌公司及纳入合并报表范围内下属公司的项目建设和生产经营的资金需求进行预计，有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的发展。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，基于公司实际经营需要，以及金融机构长期项目融资方案涉及因素多、决策流程时间长而进行的预计，不代表公司实际担保金额，且被担保对象是全资或控股子公司，实际风险较低且处于可控范围。

#### （三）对公司的影响

控股子公司经营业绩合并入公司报表，为其担保有利于解决投资项目建设和生产经营资金需要，有利于推动公司及控股子公司的可持续发展，且不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害挂牌公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 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	188,000,000	233.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	147,674,448.31	183.10%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,000,000	9.92%

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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日