

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2021-024

**北京元六鸿远电子科技股份有限公司**  
**关于为子公司鸿汇荣和 2021 年度申请授信额度**  
**提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：上海鸿汇荣和电子技术有限公司（以下简称“鸿汇荣和”）
- 2021 年预计担保金额：合计不超过人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为鸿汇荣和担保发生余额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交股东大会审议

**一、担保基本情况**

**（一）担保基本情况**

为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于为子公司鸿汇荣和2021年度申请授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

2021年度公司拟为全资子公司鸿汇荣和向银行申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信提供担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求合理确定。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该

授信额度在授权期限内可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长、财务总监办理鸿汇荣和在此综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。

在上述担保额度范围内，公司提请股东大会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。该担保事项有效期自股东大会审议通过之日起一年。

如需公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫为上述全资子公司综合授信提供无限连带责任保证担保，实际控制人郑红及其配偶耿燕枫对上述担保不收取子公司任何担保费用，也无需子公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规则的相关规定，上述子公司接受关联人担保可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

2021年4月26日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司鸿汇荣和2021年度申请授信额度提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人情况

#### 1、上海鸿汇荣和电子技术有限公司

注册地址：上海市普陀区绥德路2弄1号501-1室

法定代表人：刘利荣

注册资本：人民币150万元整

经营范围：从事电子专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：电子元器件及电子电器产品。（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）

鸿汇荣和最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	8,858.46	4,381.56
负债总额	7,716.12	3,394.64
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,550.58	3,394.64
净资产	1,142.34	986.92

  

项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年 (经审计)
营业收入	5,884.95	16,181.58
净利润	158.98	333.02

## (二) 被担保人与公司的关系

被担保人为公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次预计担保事项公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

## 四、董事会和独立董事意见

### (一) 董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司鸿汇荣和经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。

### (二) 独立董事意见

经认真审议，本次公司提供担保的对象鸿汇荣和为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 46,611.97 万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 18.01%，子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币 6,611.97 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.56%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日