

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-019

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2022 年度为子公司提供担保的公告

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：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）及创思（上海）电子科技有限公司（以下简称“创思上海”）
- 2022 年预计担保金额：合计不超过人民币 12 亿元。截至本公告日，公司为上述子公司担保实际发生余额为人民币 14,949.72 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该事项尚需提交股东大会审议

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2022年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、2022年度担保预计情况

#### （一）银行综合授信提供担保的情况

2022 年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 10 亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。具体内容如下：

1、预计公司为资产负债率低于 70%的子公司提供的最高担保额度如下：

单位：亿元

序号	被担保人	最高担保额度
1	北京元陆鸿远电子技术有限公司	5.00
2	创思（北京）电子技术有限公司	
3	北京鸿远泽通电子科技有限公司	

2、预计公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的最高担保额度如下：

单位：亿元

序号	被担保人	最高担保额度
1	创思（上海）电子科技有限公司	5.00

资产负债率为 70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，资产负债率变动为 70%以上，可在资产负债率 70%以上的担保额度内调剂；为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。

同时提请股东大会授权董事长、财务总监在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，办理公司在额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。

上述事项如需公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫为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。此外，子公司如需接受关联人担保，无需提供反担保，且无担保费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

## （二）业务交易需要提供担保的情况

2022 年度，公司拟为子公司创思电子及鸿远泽通与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证，最高保证金额合计不超过人民币 2 亿元，具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准，授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，提请股东大会授权董事长、财务总监在授权额度

范围内办理具体相关事宜。

(三) 本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月28日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。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、北京元陆鸿远电子有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

法定代表人：王新

注册资本：10,000万元

经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售电子元器件、电子产品；检测电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

元陆鸿远最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	17,156.67
负债总额	8,965.44
银行贷款总额	2,000.00
流动负债总额	8,929.65
净资产	8,191.23
资产负债率	52.26%
项目	2021年（经审计）
营业收入	32,255.47
净利润	97.02

## 2、创思（北京）电子有限公司

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人：李志亮

注册资本：6,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（企业主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

创思电子最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	29,881.63
负债总额	18,808.29
银行贷款总额	4,000.00
流动负债总额	18,800.04
净资产	11,073.34
资产负债率	62.94%
项目	2021年（经审计）
营业收入	53,364.16
净利润	1,271.81

## 3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

法定代表人：王翠香

注册资本：2000万元

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

鸿远泽通最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	3,587.76
负债总额	1,583.91
银行贷款总额	1,000.00
流动负债总额	1,583.91
净资产	2,003.86
资产负债率	44.15%
项目	2021年（经审计）
营业收入	9,065.66
净利润	41.18

#### 4、创思（上海）电子科技有限公司

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：李志亮

注册资本：2000万元

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）

创思上海最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）
总资产	9,366.95
负债总额	7,058.08
银行贷款总额	900.00
流动负债总额	7,058.08
净资产	2,308.87
资产负债率	75.35%
项目	2021年（经审计）
营业收入	25,154.55

净利润	511.42
-----	--------

## （二）被担保人与公司的关系

上述被担保人元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通为公司全资子公司，创思上海为创思电子的全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。

## 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，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、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，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 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 19,949.72 万元，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 6.03%，子公司无对外担保。公司对子公司担保实际发生余额为人民币 14,949.72 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 4.52%。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

2022年3月29日