

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-011

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：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”）、创思（上海）电子科技有限公司（以下简称“创思上海”）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称“鸿启兴”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年预计为上述子公司合计提供担保金额不超过人民币 12.00 亿元。截至本公告日，公司为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通提供的担保余额为人民币 25,316.99 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
- 特别风险提示：本次被担保方创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿立芯为资产负债率超过 70% 的公司，提醒投资者注意相关风险。
- 该事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）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”或“鸿远电子”）于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。2023 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、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 12.00 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。同时提请股东大会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2023 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。

（三）2023 年度担保预计情况

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 (万元)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
鸿远电子	创思电子	100	72.99	14,116.99	60,500.00	15.10	自股东大会审议通过之日起12个月，以实际签署的协议为准。	否	否
鸿远电子	鸿远泽通	100	86.60	6,200.00	17,000.00	4.24		否	否
鸿远电子	创思上海	100	81.61	0	10,000.00	2.50		否	否
鸿远电子	鸿立芯	100	81.35	0	4,500.00	1.12		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
鸿远电子	元陆鸿远	100	66.10	5,000.00	18,000.00	4.49	自股东大会审议通过之日起12个月，以实际签署的协议为准。	否	否
鸿远电子	鸿远苏州	100	61.70	0	7,000.00	1.75		否	否
鸿远电子	鸿启兴	60	27.43	0	3,000.00	0.75		否	否

在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率为 70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为 70%以上，可从资产负债率 70%以上的子公司获得担保额度；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。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方情况

1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

统一社会信用代码：911101156996447300

成立时间：2009年12月18日

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：许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

股权结构：公司持有100%股权。

元陆鸿远最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	24,530.95
负债总额	16,215.85
净资产	8,315.10
项目	2022年（经审计）
营业收入	36,029.79
净利润	33.16

2、创思（北京）电子技术有限公司

统一社会信用代码：911101063483939766

成立时间：2015年7月1日

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。（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。）

股权结构：公司持有100%股权。

创思电子最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	46,718.62
负债总额	34,102.22
净资产	12,616.40
项目	2022年（经审计）
营业收入	69,041.37
净利润	1,494.12

3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

成立时间：2020年7月8日

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：王淑娟

注册资本：2,000万元

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

股权结构：公司持有100%股权。

鸿远泽通最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	9,792.89
负债总额	8,480.38
净资产	1,312.50
项目	2022年（经审计）
营业收入	12,258.98
净利润	-705.69

4、创思（上海）电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310107564777675P

成立时间：2010年11月9日

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：2,000万元

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)

股权结构：公司全资子公司创思（北京）信息技术有限公司持有 100% 股权。

创思上海最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	13,749.15
负债总额	11,220.13
净资产	2,529.02
项目	2022年（经审计）
营业收入	32,188.62
净利润	223.48

5、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MF6DP4Y

成立时间：2016年2月3日

注册地址：苏州高新区科技城吕梁山路186号

法定代表人：吕鹏

注册资本：17,000 万元

经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售电子产品；电子元器件生产、销售；电子材料生产、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：公司持有100%股权。

鸿远苏州最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	49,740.99
负债总额	30,691.33
净资产	19,049.66
项目	2022年（经审计）
营业收入	23,860.40
净利润	3,426.40

6、成都鸿立芯半导体有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K

成立时间：2017年3月22日

注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层

法定代表人：罗闯

注册资本：2,000 万元

经营范围：许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有100%股权。

鸿立芯最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	6,270.06
负债总额	5,100.64
净资产	1,169.42
项目	2022年（经审计）
营业收入	4,550.66
净利润	-526.07

7、成都鸿启兴电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA61RTWRX5

成立时间：2015年12月08日

注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层

法定代表人：薛仕成

注册资本：4,000 万元

经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电子产品销售；太赫兹检测技术研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持股60%，成都市聚源图兴企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%。

鸿启兴最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
总资产	3,999.82
负债总额	1,097.28
净资产	2,902.54
项目	2022年（经审计）
营业收入	1,168.56
净利润	-912.92

（二）被担保方与公司的关系

上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司。

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文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益

和发展战略，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会和独立董事意见

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：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 2022 年年度股东大会审议。

独立董事认为：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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，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 2022 年年度股东大会审议。

六、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 121,600.00 万元，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30.36%，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 25,316.99 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 6.32%。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有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日