

## 四川华丰科技股份有限公司

### 关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：柳州华丰科技股份有限公司、江苏信创连精密电子有限公司、四川华芯鼎泰精密电子有限公司，以上公司均为四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

- 担保金额：公司 2024 年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币 16,000.00 万元的对外担保额度。截至本公告披露日，已实际为其提供担保余额为 10,000.00 万元。

- 本次担保未提供反担保。

- 本事项已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

**一、担保情况概述**

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度经营计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为控股子公司提供的担保额度合计不超过人民币 16,000 万元，上述担保额度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	担保额度	公司持股比例 (%)
1	柳州华丰科技股份有限公司	10,000	70.00
2	江苏信创连精密电子有限公司	1,000	70.00
3	四川华芯鼎泰精密电子有限公司	5,000	70.00

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。

本事项已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保方情况

### （一）柳州华丰科技有限公司

#### 1、基本情况

注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2023 年 2 月 27 日
注册地址	柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 203-19 室
法定代表人	刘太国
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。（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	四川华丰科技股份有限公司 70.00% 广西润耀科技有限公司 30.00%
是否失信被执行人	否

#### 2、主要财务数据和指标：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	3,006.42
负债总额	2,097.70
净资产	908.72
营业收入	2,017.22
净利润	-91.28
扣除非经常性损益后的净利润	-91.28
资产负债率	69.77%

注：以上数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。被担保人柳州华丰科技有

限公司不属于失信被执行人。

## (二) 江苏信创连精密电子有限公司

### 1、基本情况

注册资本	2,900 万元人民币
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021 年 4 月 13 日
注册地址	淮安市淮阴区长江路街道嫩江路 224 号
法定代表人	刘太国
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑胶表面处理；塑料制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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	四川华丰科技股份有限公司 70.00% 东莞市沃多电子技术有限公司 30.00%
是否失信被执行人	否

### 2、主要财务数据和指标：（单位：人民币万元）

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	2,907.49	2,183.08
负债总额	1,131.05	977.66
净资产	1,776.44	1,205.42
营业收入	2,256.50	1,928.27
净利润	-551.84	-571.02
扣除非经常性损益后的净利润	-565.98	-585.31
资产负债率	38.90%	44.78%

注：以上数据已分别经大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。被担保人江苏信创连精密电子有限公司不属于失信被执行人。

### （三）四川华芯鼎泰精密电子有限公司

#### 1、基本情况

注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2022 年 5 月 27 日
注册地址	四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号
法定代表人	刘太国
经营范围	一般项目：机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；塑料制品销售；塑料制品制造；电镀加工；塑胶表面处理；五金产品零售；五金产品制造；光电子器件销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；再生资源销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口。（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	四川华丰科技股份有限公司 70.00% 昆山一鼎工业科技有限公司 30.00%
是否失信被执行人	否

#### 2、主要财务数据和指标：（单位：人民币万元）

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	5,306.56	4,764.03
负债总额	532.03	942.39
净资产	4,774.53	3,821.64
营业收入	-	2.64
净利润	-225.47	-952.89
扣除非经常性损益后的净利润	-225.45	-952.95
资产负债率	10.03%	19.78%

注：以上数据已分别经大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。被担保人四川华芯鼎泰精密电子有限公司不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，现提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

### 四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次被担保公司为公司合并范围内的控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024年度对外担保交易的议案》，公司董事会认为，本次预计2024年度对外担保交易是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司关于预计2024年度对外担保交易的议案。

### 六、监事会意见

公司于2024年4月16日召开第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年度对外担保交易的议案》，监事会认为：公司本次对外担保事项符合公司实际经营情况和发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币0万元；公司为控股子公司的提供的担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计总资产的3.89%，占公司最近一期经审计归母净资产的6.65%。截至本公

告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次为控股子公司提供担保事项已经董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日