

广东鸿图科技股份有限公司

关于2022年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司在 2022 年度为下属全资及控股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下：

一、2022 年拟为子公司提供担保的情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际担保金额为 11,557 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产的 2.33%；公司 2021 年末担保额度合计为 34,400 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产的 6.93%，实际担保金额占合计担保额度的 33.60%。

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，2022 年公司计划为部分下属子公司申请银行授信提供担保金额（额度）合计不超过人民币 74,800 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产的 15.06%，占未经审计总资产的 9.90%；其中存量担保（以前年度已提供担保但尚未到期的担保）金额 19,800 万元，2022 年拟担保额度（金额）55,000 万元（含续期及新增担保额度），2022 年拟担保具体情况如下：

（一）公司拟为全资子公司申请授信额度提供不超过 55,000 万元的保证担保

1、公司拟为宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）申请金融机构授信额度提供 30,000 万元连带责任担保。

2、公司拟为广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）申请金融机构授信额度提供 25,000 万元连带责任担保。

预计 2022 年拟为子公司提供担保的担保形式和担保金额（额度）如下：

金额：万元

被担保企业	担保企业	币种	担保方式	授信期限	拟担保金额
宁波四维尔	广东鸿图	人民币	保证担保	一至五年	30,000
武汉鸿图	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	25,000
合计					55,000

说明：上述担保为 2022 年发生额（含续期及原担保额度的替换），不含以前年度已担保广东宝龙汽车有限公司但未到期的担保金额 19,800 万元。

二、对担保资料的要求

公司如为上述担保对象提供担保，需在担保资料中明确以下内容：

- 1、担保内容：因贷款担保与相关机构签订担保合同、保函。
- 2、贷款内容：生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款、其他项目投资所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
- 3、贷款对方：依法设立的国家金融机构。
- 4、担保方式：保证；保证方式为连带责任保证。
- 5、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起不超过三年。

三、预计的被担保人基本情况（2022 年续期及新增担保部分）

（一）宁波四维尔工业有限责任公司

- 1、成立日期：1994 年 09 月 08 日
- 2、注册地点：浙江省慈溪市
- 3、法定代表人：刘刚年
- 4、注册资本：12,100 万元整
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计服务；汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、开发、制造；汽车配件批发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不

涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(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)

7、与本公司关系：为本公司全资子公司。

(二) 广东鸿图武汉压铸有限公司

1、成立日期：2013年12月26日

2、注册地点：湖北省武汉市

3、法定代表人：徐飞跃

4、注册资本：25,000 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

7、与本公司关系：为本公司全资子公司

(三) 各被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

项目	公司	宁波四维尔	武汉鸿图
	资产总额	2020年12月31日	140,171.60
2021年9月30日		148,324.74	61,640.03
负债总额	2020年12月31日	76,063.17	57,572.57
	2021年9月30日	84,214.05	46,690.01
净资产	2020年12月31日	64,108.43	11,186.55
	2021年9月30日	64,110.69	14,950.01
资产负债率	2020年12月31日	54.26%	83.73%
	2021年9月30日	56.78%	75.75%
营业收入	2020年12月31日	95,622.20	63,804.47
	2021年9月30日	73,578.44	55,711.99
利润总额	2020年12月31日	3,306.13	5,529.68
	2021年9月30日	7,581.62	4,427.61
净利润	2020年12月31日	3,521.80	4,693.36
	2021年9月30日	7,002.25	3,763.47

1、上述财务数据中，2020年度的相关数据为经审计数据，2021年1-9月的相关数据未经审计。

2、公司于近期以债转股方式对武汉鸿图增资2亿元，增资后武汉鸿图的注册资本变更为25,000万元，其资产负债率将相应下降，该增资事项已于2021年12月30日完成工商变更登记。

四、董事会意见

董事会对上述被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因说明如下：

宁波四维尔、武汉鸿图为本公司的全资子公司。本次担保的事项是为了满足公司及子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

因此，本公司认为上述被担保子公司具有较好的履约能力，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、公司累计担保情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际担保余额为 11,557 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产的 2.33%；本公司可担保额度累计为 59,800 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产的 12.04%，实际发生担保余额占可担保额度累计金额的 19.33%。本担保事项经审批并发生后，预计 2022 年末公司及控股子公司可担保额度累计为 74,800 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日未经审计净资产的 15.06%（占未经审计总资产的 9.90%），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 15.26%。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月四日