

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》，同意公司2023年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币298,000万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过143,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过155,000万元。

二、本次担保情况

根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）向中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）申请续签授信，并于2023年4月13日签署《综合授信合同》（以下简称“主合同”），授信额度为人民币壹亿柒仟万元整。公司与中信银行于2023年4月13日签署《最高额保证合同》，同意为上述主合同项下债务提供连带责任保证，担保的债权本金为人民币壹亿叁仟万元整，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保总额共计人民币11.2亿

元，上述担保在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

成立日期：2014年3月10日

注册地址：合肥市新站区大禹路699号

法定代表人：赵丹

注册资本：31,192.4万元

经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；液晶显示器光学膜的研究、生产制造。

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	113,575.59	110,017.08
负债总额	83,999.40	93,556.68
净资产	29,576.18	16,460.40
资产负债率	73.96%	85.04%
营业收入	63,669.1	84,980.02
净利润	-1,138.36	-817.80

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中信银行股份有限公司合肥分行；
- 2、被担保方：博讯光电科技（合肥）有限公司；
- 3、保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

4、担保金额：人民币壹亿叁仟万元整；

5、保证方式：连带责任保证；

6、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

五、董事会意见

董事会认为，为支持全资子公司业务发展，公司为全资子公司提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 47.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 350.04%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为 35.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 264.65%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》《综合授信合同》等。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日