

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2023-025 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的公告

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。

#### 特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

1、为满足河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）日常经营资金需求和业务发展需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为汇金机电向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 3,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

2、公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

## 二、担保额度预计情况

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	本次提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河北汇金集团股份有限公司	河北汇金机电有限公司	100%	87.87%	0元	3,000万元	4.96%	否

## 三、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况

企业名称：河北汇金机电有限公司

统一社会信用代码：91130101308243340W

成立日期：2014年07月31日

营业期限：2014年07月31日至2044年07月30日

注册地点：石家庄高新区湘江道209号第1幢第1层

法定代表人：彭冲

注册资本：5000万元

经营范围：办公设备、电子设备、除湿设备、机电设备及配件、通信设备、机械设备、金属制品、社会公共安全设备及器材、仪器仪表的技术研发、技术服务、技术转让、生产、销售、安装；软件开发、销售、技术服务；智能化安装工程服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止经营的除外；房屋租赁、仓储服务（危险品除外）、机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询、数据处理与存储服务。（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）

## 2、股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	5,000	100%

## 3、被担保人财务状况：

单位：万元

财务指标	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	13,361.68	12,388.47
负债总额	11,740.49	10,789.37
其中银行贷款总额	1,791.50	1,796.50
其中流动负债总额	9,955.49	9,004.37
净资产	1,621.19	1,599.10
财务指标	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	2,799.05	11,174.60
营业利润	22.10	76.36
净利润	22.09	80.77

注：上述2022年年度财务数据已经大华会计师事务所审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

## 4、被担保方河北汇金机电有限公司不属于失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

公司本次为河北汇金机电有限公司向其业务相关方(包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商)申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过3,000万元，

担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。本次担保需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后签署相关文件。

## **五、董事会、独立董事出具的意见**

### **1、董事会意见**

本次担保对象为公司的全资子公司，为公司合并报表范围内公司，公司对其提供担保额度是为了满足其业务发展及对外投资资金需求。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

汇金机电是公司的全资子公司，属于公司合并报表范围内的公司。汇金机电资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。

公司董事会认为，公司本次为汇金机电提供担保额度，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进汇金机电的发展，符合公司整体利益，同意为汇金机电提供担保额度。

### **2、独立董事意见**

经认真审核，独立董事认为：公司本次为汇金机电提供担保额度，是为了满足其业务发展需要，有利于促进汇金机电的发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 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**

截止目前，公司及控股子公司累计审批的担保额度总金额为 18.3 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 302.54%；截至目前，实际对子公司提供担保余额为 58,565.35 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 96.82%。上述

担保均是公司为控股子公司及孙公司提供担保。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日