

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-021

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币。担保范围包括但不限于申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

公司为子公司担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保，或该控股子公司自身提供反担保等风险控制措施。授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、东海县华宏再生资源有限公司（以下简称“东海华宏”）

(1) 统一社会信用代码：91320722MA1MA0KE5N

(2) 类型：有限责任公司

(3) 法定代表人：胡品龙

(4) 注册资本：2,000 万元人民币

(5) 成立日期：2013 年 10 月 18 日

(6) 住所：东海县桃林镇工业集中区钢铁路 2 号

(7) 经营范围：再生物资回收与冶金炉料加工；废钢（剪切、打包、破碎）（冶炼除外）批发；废玻璃、废轮胎与废塑料回收与销售；金属材料、机电设备、橡胶塑料销售；汽车、摩托车配件销售。（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）***许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；汽车零部件研发（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）

(8) 公司持股比例：90%

2、吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）

(1) 统一社会信用代码：913608005892240577

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：刘卫华

(4) 注册资本：6,803.4092 万元人民币

(5) 成立日期：2012 年 02 月 09 日

(6) 住所：江西省吉安市吉安县吉安高新技术产业开发区凤鸣大道 6 号

(7) 经营范围：荧光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购（以上项目涉及国家前置许可的除外）；矿产品采购、销售；稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、销售；新材料技术的推广服务；进出口业务；太阳能发电，电力供应。（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）

(8) 公司持股比例：100%

3、浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”）

(1) 统一社会信用代码：913302005612870567

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：徐嘉诚

(4) 注册资本：1,800 万元人民币

(5) 成立日期：2010 年 9 月 27 日

(6) 住所：余姚市临山镇凤栖西路 17 号

(7) 经营范围：稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、电机的研发、批发、零售；钕铁硼的制造、加工；钕铁硼废料的销售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

(8) 公司持股比例：100%

4、吉水金诚新材料加工有限公司（以下简称“吉水金诚”）

(1) 统一社会信用代码：913608225865812354

(2) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：刘卫华

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(5) 成立日期：2011 年 12 月 15 日

(6) 住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区

(7) 经营范围：磁材废料、废旧金属、钕铁硼废料、氧化物、金属、熔盐渣、莹光粉废料、收购、加工、销售（国家有专项规定的除外）。

(8) 公司间接持股比例：100%（吉水金诚是鑫泰科技的全资子公司）

5、江西万弘高新技术材料有限公司（以下简称“江西万弘”）

(1) 统一社会信用代码：913608280564450170

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：夏禹谟

(4) 注册资本：14,285.71 万元人民币

(5) 成立日期：2012 年 11 月 23 日

(6) 住所：江西省吉安市万安县工业园二期

(7) 经营范围：综合回收利用废旧磁性材料；矿产品（除混合氧化稀土、钨、锡、锑、金、银、盐及放射性矿产品）、稀土废料及回收后的矿产品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

(8) 公司持股比例：100%

6、赣州华卓再生资源回收利用有限公司（以下简称“赣州华卓”）

(1) 统一社会信用代码：91360727MA39U44197

- (2) 类型：其他有限责任公司
- (3) 法定代表人：刘卫华
- (4) 注册资本：12,000 万元人民币
- (5) 成立日期：2021 年 2 月 2 日
- (6) 住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园
- (7) 经营范围：一般项目：生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- (8) 公司持股比例：45%

三、被担保人财务情况

1、被担保人截止 2022 年 12 月 31 日财务数据（经审计）

单位：人民币元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
东海华宏	138,106,017.00	73,747,017.19	64,358,999.81	179,496,961.34	-9,347,452.46	-9,437,155.32
鑫泰科技	1,089,779,151.72	582,982,886.04	506,796,265.68	1,818,814,031.68	128,967,649.26	128,999,428.58
浙江中杭	360,325,482.71	211,251,269.66	149,074,213.05	486,438,499.48	17,051,523.79	16,670,228.17
吉水金诚	621,489,744.64	312,316,227.99	309,173,516.65	2,352,313,804.90	102,099,745.38	102,061,631.14
江西万弘	598,890,789.53	290,625,694.22	308,265,095.31	1,769,544,808.34	41,094,089.18	41,882,851.53
赣州华卓	474,250,501.58	418,492,762.24	55,757,739.34	1,101,646,473.99	-62,431,877.02	-61,985,463.73

四、担保协议的主要内容

公司为子公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的具体协议为准。每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保行为有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、独立董事意见

本次对子公司担保额度预计的事项，符合公司经营发展的实际需求，为子公司提供担保的风险可控，决策程序符合相关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案的审议事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供担保余额为 97,700 万元人民币，占公司 2022 年度经审计净资产的 24.44%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对合并报表范围外的公司提供担保的情形，无逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日