

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）010号

## 华鹏飞股份有限公司

# 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司拟对深圳市华合碳科技有限公司（以下简称“华合碳科”）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）、华鹏飞智能科技（上海）有限公司（以下简称“华鹏飞智能科技”）、深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综合授信提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过1年，授信期满保证期间不超过3年。具体情况如下：

#### 1、具体担保对象和提供担保额度

（单位：万元）

被担保公司	担保公司	担保额度
华合碳科	华鹏飞股份有限公司	1,000.00
华鹏飞供应链	华鹏飞股份有限公司	6,000.00
华鹏飞智能科技	华鹏飞股份有限公司	10,000.00
华源鸿	华鹏飞股份有限公司	3,000.00
合计		20,000.00

#### 2、担保前提条件及相关授权

公司为华合碳科、华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华合碳科、华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述范围

内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 3、担保事项的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经公司董事会及股东大会审议通过。

## 二、担保对象基本情况

### 1、基本情况：

名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
华合碳科	2022.02.18	深圳市	詹娟	1,000	碳资产开发和碳交易
华鹏飞供应链	2013.09.11	深圳市	齐磊	3,077	供应链管理及相关配套服务。
华鹏飞智能科技	2021.7.29	上海市	齐磊	5,000	电子原器件等销售
华源鸿	2021.11.17	深圳市	姚少军	500	国际、国内货物运输代理

### 2、与上市公司关系：

名称	与上市公司关系	股权结构
华合碳科	控股子公司	公司持股 61%
华鹏飞供应链	控股子公司	公司持股 65%
华鹏飞智能科技	全资子公司	公司持股 100%
华源鸿	控股子公司	公司持股 51%

### 3、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

(单位：元)

#### (1) 华合碳科

华合碳科	主要财务指标（截止 2022.12.31）	主要财务指标（截止 2023.09.30）
资产总额	127,730.74	35,901.08
负债总额	91,137.06	32,360.00
资产负债率	71.35%	90.14%
净资产	36,593.68	3,541.08
华合碳科	主要财务指标（2022年 度）	主要财务指标（2023 年 1-9 月）

营业收入	84,145.98	50,770.37
利润总额	-63,406.32	-33,012.35
净利润	-63,406.32	-33,052.60

(2) 华鹏飞供应链

华鹏飞供应链	主要财务指标（截止 2022.12.31）	主要财务指标（截止 2023.09.30）
资产总额	307,235,269.75	236,542,707.16
负债总额	248,241,624.25	171,842,528.97
资产负债率	80.79%	72.65%
净资产	58,993,645.50	64,700,178.19
华鹏飞供应链	主要财务指标（2022年 年度）	主要财务指标（2023年 1-9月）
营业收入	19,693,331.20	12,768,030.10
利润总额	10,833,739.83	6,084,413.90
净利润	9,270,013.02	5,267,894.26

(3) 华鹏飞智能科技

华鹏飞智能科技	主要财务指标（截止 2022.12.31）	主要财务指标（截止 2023.09.30）
资产总额	22,256,186.26	18,176,313.05
负债总额	11,690,993.18	7,402,060.73
资产负债率	52.53%	40.72%
净资产	10,565,193.08	10,774,252.32
华鹏飞智能科技	主要财务指标（2022年 年度）	主要财务指标（2023年 1-9月）
营业收入	841,752.27	297,162.11
利润总额	169,248.04	214,419.73
净利润	164,874.66	209,059.24

(4) 华源鸿

华源鸿	主要财务指标（截止 2022.12.31）	主要财务指标（截止 2023.09.30）
资产总额	20,113,693.59	19,702,552.44
负债总额	18,959,667.27	20,507,853.12
资产负债率	94.26%	104.09%
净资产	1,154,026.32	-805,300.68
华源鸿	主要财务指标（2022年 年度）	主要财务指标（2023年 1-9月）
营业收入	67,338,516.63	42,270,335.79
利润总额	-2,696,316.34	-1,930,279.44
净利润	-2,696,316.34	-1,959,327.00

注：2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计

三、拟签订的担保协议的主要内容

公司本次为华合碳科、华鹏飞供应链、华鹏飞智能科技及华源鸿向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据其与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

其中，公司为华合碳科、华鹏飞供应链和华源鸿提供授信担保须以上述公司其他股东提供反担保为前提。

#### **四、担保目的和风险评估**

1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。

2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，其经营情况稳定，均不存在被列入失信执行人的情形，且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范围内。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本披露日，公司及子公司的实际担保余额为 7,340.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.47%。公司及子公司不存在对合并报表范围之外单位提供担保的情形。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、董事会意见**

公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。

#### **七、备查文件**

《华鹏飞股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十六日