

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-022 号

华塑控股股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示：

本次华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司预计担保额度为 1.8 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 121.57%，公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司生产经营，公司及子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）拟为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）提供连带责任担保，天玑智谷股东深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）、吴学俊夫妇同时提供连带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务以及上游供应商商业授信，担保总额度不超过人民币 1.8 亿元，担保有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本次担保事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。在额度范围内，提请股东大会授权公司及子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称：天玑智谷（湖北）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91420200MA48RBKKXU

成立日期：2016年12月26日

注册地址：湖北省黄石市雷任谊路9号

法定代表人：皮力

注册资本：7084.4万人民币

主营业务：电子电气产品、计算机软硬件及电脑周边设备、通讯设备及产品的研发、生产及销售；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务；基础软件服务；应用软件开发；教育软件研发、销售及技术转让、技术咨询及技术服务；广告设计、制作、代理、发布；教学仪器设备研发、生产及销售；文化艺术交流活动策划；会议服务；展览展示服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机电工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司子公司康达瑞信直接持有天玑智谷51%股权，公司间接持有天玑智谷51%股权，天润达直接持有天玑智谷49%股权。

2. 主要财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	57,229.63	41,723.11
负债总额	41,750.89	28,077.36
净资产	15,478.74	13,645.75
	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	72,811.50	83,789.51
利润总额	2,153.81	3,194.21
净利润	1,833.00	2,938.07

注：按天玑智谷单体报表填列。

3. 经查询，天玑智谷信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及相关子公司与金融机构及供应商共同协商确

定，担保有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本次担保事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

本次担保公司及子公司康达瑞信、天玑智谷股东天润达、吴学俊夫妇提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为，本次被担保对象是公司合并报表范围内控股子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求。本次担保由公司及其子公司康达瑞信、天玑智谷股东天润达、吴学俊夫妇提供连带责任担保。被担保的子公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，未提供反担保。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2023 年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为 1.8 亿元，累计担保余额为 14,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.93%，均为对控股子公司的担保，无对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司担保额度总额预计为 1.8 亿元，担保金额及担保方式较上年度无变化。

六、备查文件

十二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日