

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 关于公司 2025 年度为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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意在 2025 年度公司及下属控股公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）为公司下属控股公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的企业）提供担保（具体包括公司为下属控股企业提供担保，公司下属控股公司之间相互提供担保等），担保额度不超过 63.00 亿元人民币，本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、概述

为满足公司经营发展需求，提高资金利用效率，2025 年公司拟为下属控股公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）、湖北弘汉精密光学科技有限公司（以下简称“湖北弘汉”）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）、厦门弘信智能科技有限公司（以下简称“弘信智能”）、江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）、上海燧弘华创科技有限公司（以下简称“燧弘华创”）、厦门燧弘系统集成有限公司（以下简称“厦门燧弘”）、甘肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简称“燧弘人工”）、四川弘鑫云创智造科技有限公司（以下简称“四川弘鑫”）、甘肃燧弘绿色算力有限公司（以下简称“燧弘绿色”）、北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）、甘肃燧弘智创科技有限公司（以下简称“燧弘智创”）、甘肃燧弘陇东科技有限公司（以下简称“燧弘陇东”）、甘肃燧弘智优科技有限公司（以下简称“燧弘智优”）的融资、经营业

务需求提供担保，预计提供的担保额度总计不超过 63 亿元人民币，各公司的具体额度以实际使用情况为准。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、反担保等；担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、供应链融资等。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。

本次担保额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。上述担保额度及期限内，可在被担保公司（含公司合并范围内子公司及额度有效期内新设子公司）之间按照实际情况调剂使用，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。

在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

## 二、提供担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
弘信电子	弘汉光电	100%	71.54%	11,900.00	16,400.00	12.89%	否
	湖北弘汉	100%	68.74%	4,400.00	9,400.00	7.39%	否
	荆门弘毅	85.03%	69.64%	41,759.61	34,300.00	26.95%	否
	弘信智能	100%	53.47%	3,000.00	3,000.00	2.36%	否
	江西弘信	97.70%	73.52%	43,400.48	45,400.00	35.67%	否
	厦门燧弘	60%	63.26%	2,080.00	4,600.00	3.61%	否
	燧弘华创	60%	37.15%	31,276.80	298,200.00	234.32%	否
	燧弘人工	60%	93.50%	25,000.00	25,000.00	19.64%	否
	燧弘绿色	60%	-	9,285.14	3,900.00	3.06%	否
	安联通	100%	69.81%	39,800.00	84,800.00	66.63%	否
燧弘陇东	60%	-	11,441.94	30,000.00	23.57%	否	

	燧弘智创	60%	-	46,701.44	62,000.00	48.72%	否
	燧弘智优	60%	-	12,706.21	13,000.00	10.21%	否
合计				282,751.62	630,000.00	495.03%	——

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 厦门弘汉光电科技有限公司

##### 1、被担保人基本信息

公司名称：厦门弘汉光电科技有限公司

法定代表人：陈国华

注册资本：10,000 万元

住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路 23 号 A-14 栋三楼东侧

成立日期：2011 年 1 月 5 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

##### 2、与本公司关系

系本公司的全资子公司，本公司直接持股 100%

##### 3、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	263,298,028.82	392,514,728.35
营业利润	-21,945,298.15	-536,868.96
净利润	-23,054,784.12	-989,466.17

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	327,532,864.41	373,615,128.13
负债总额	234,311,512.61	281,383,242.50
净资产	93,221,351.80	92,231,885.63

4、厦门弘汉光电不是失信被执行人。

## (二) 湖北弘汉精密光学科技有限公司

### 1、被担保人基本信息

公司名称：湖北弘汉精密光学科技有限公司

法定代表人：陈国华

注册资本：10,000 万元人民币

住所：荆门市东宝工业园长兴大道9号D8、D9栋

成立日期：2017年2月17日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；再生资源销售；国内货物运输代理；机械设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售（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）。

### 2、与本公司关系

系本公司的全资孙公司，本公司间接持股100%。

### 3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	418,061,817.42	460,854,436.62
营业利润	-5,551,792.26	8,137,456.83
净利润	-12,352,696.51	7,823,461.81
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	465,414,660.10	458,689,824.00
负债总额	319,911,143.18	305,362,845.27
净资产	145,503,516.92	153,326,978.73

4、湖北弘汉不是失信被执行人。

### (三) 荆门弘毅电子科技有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：荆门弘毅电子科技有限公司

法定代表人：丁澄

注册资本：53,415 万元人民币

住所：荆门市东宝区工业园长兴大道 12 号

成立日期：2017 年 9 月 15 日

类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；软件开发；软件销售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；再生资源销售；国内货物运输代理；机械设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售（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）。

## 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司直接及间接控制 85.03% 股权。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	1,268,693,572.21	874,289,736.19
营业利润	-109,068,217.76	-31,662,163.45
净利润	-118,583,801.18	-31,575,925.87

  

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,525,510,325.18	1,306,675,467.56
负债总额	1,058,420,460.09	871,161,528.34
净资产	467,089,865.09	435,513,939.22

4、荆门弘毅不是失信被执行人。

### (四) 厦门弘信智能科技有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：厦门弘信智能科技有限公司

法定代表人：宋钦（在办理变更过程中）

注册资本：10,000 万元人民币

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2 一号楼二楼

成立日期：2010 年 03 月 12 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：印制电路板制造；光电子器件及其他电子器件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口

口的商品及技术除外。

## 2、与本公司关系

系本公司的全资子公司，本公司直接持股 100%。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	370,819,059.15	243,007,520.74
营业利润	-2,009,105.27	-1,692,980.44
净利润	-2,077,909.81	-1,692,980.44
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	229,631,765.32	214,759,623.12
负债总额	122,786,296.59	109,607,134.83
净资产	106,845,468.73	105,152,488.29

## 4、弘信智能不是失信被执行人。

### (五) 江西弘信柔性电子科技有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司

法定代表人：丁澄

注册资本：43,500 万元人民币

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道 2 号

成立日期：2019 年 09 月 27 日

类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电子专用材料研发，机械设备租赁，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，电子专用材料制造，半导体器件专用设备销售，集成电路销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子专用材料销售，电子元器件批发，技术进出口（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）。

## 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司直接持股 97.70%。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	205,092,251.98	133,348,080.42
营业利润	-177,572,163.12	-85,876,138.09
净利润	-172,524,400.30	-85,879,709.79
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	550,394,141.21	417,801,949.45
负债总额	406,057,705.08	359,345,223.11
净资产	144,336,436.13	58,456,726.34

4、江西弘信不是失信被执行人。

### (六) 厦门燧弘系统集成有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：厦门燧弘系统集成有限公司

法定代表人：毛燕

注册资本：1500 万元人民币

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88 号台湾科技企业育成中心

南 E601A 室

成立日期：2012 年 11 月 06 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；集成电路制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；机械零件、零部件加工；照明器具制造；电气信号设备装置制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；电池制造；电子专用设备制造。（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）

## 2、与本公司关系

系本公司的控股孙公司，本公司合计持有其 60% 的股份。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	117,638,159.34	30,412,647.06
营业利润	-146,316.13	-10,553,640.86
净利润	290,102.89	-8,754,023.31
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	78,843,295.75	55,334,946.77

负债总额	49,801,337.79	35,047,012.12
净资产	29,041,957.96	20,287,934.65

3、厦门鑫联信不是失信被执行人。

### （七）上海燧弘华创科技有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：上海燧弘华创科技有限公司

法定代表人：李强

注册资本：10000 万人民币

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

成立日期：2023 年 12 月 11 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子专用设备制造；通信设备制造；通用零部件制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子真空器件销售；光通信设备销售；电子元器件零售；电器辅件销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

#### 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持股 60%。

### 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	
营业利润	-892.42	-3,170,149.94
净利润	-892.42	-3,170,149.94
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	108,199,096.58	348,597,705.43
负债总额	40,199,989.00	251,768,747.79
净资产	67,999,107.58	96,828,957.64

### 4、燧弘华创不是失信被执行人

#### (八) 北京安联通科技有限公司

##### 1、被担保人基本信息

公司名称：北京安联通科技有限公司

法定代表人：杨楨

注册资本：2,500 万元人民币

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 D 座 6 层 601

成立日期：2015 年 6 月 5 日

类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机系统服务；机械设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通讯设备销售；文具用品批发；

文具用品零售；文化用品设备出租；照相机及器材销售；日用品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；第一类医疗器械销售。(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)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## 2、与本公司关系

系本公司的全资子公司。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	919,437,152.00	702,746,634.10
营业利润	64,626,377.35	28,061,268.72
净利润	56,808,857.63	26,568,598.75
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	198,989,465.56	258,017,325.71
负债总额	138,909,821.27	171,369,082.67
净资产	60,079,644.29	86,648,243.04

## 4、安联通不是失信被执行人

### (九) 甘肃燧弘人工智能科技有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：甘肃燧弘人工智能科技有限公司

法定代表人：李强

注册资本：10,000 万元人民币

住所：甘肃省天水市经济技术开发区社棠园区甘肃省天水市麦积区创业路 1 号国家级天水经济技术开发区高新技术产业园 5 号厂房

成立日期：2023 年 6 月 27 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；电子专用设备制造；通信设备制造；通用零部件制造；移动终端设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；移动通信设备制造；照明器具制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电池制造；电池零配件生产；机械研发；数据处理服务；量子计算技术服务；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电子真空器件销售；光通信设备销售；电子元器件零售；电器辅件销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。

## 2、与本公司关系

系本公司的控股孙公司，本公司合计持股 60%。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	310,196,947.49	2,153,967,336.22

营业利润	452,041.94	116,706,334.93
净利润	137,362.96	98,104,652.53
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,005,892,745.56	1,183,183,953.32
负债总额	945,755,382.60	1,024,941,937.83
净资产	60,137,362.96	158,242,015.49

#### 4、燧弘人工不是失信被执行人

##### (十) 甘肃燧弘陇东科技有限公司

##### 1、被担保人基本信息

公司名称：甘肃燧弘陇东科技有限公司

法定代表人：李强

注册资本：2,000 万元人民币

住所：甘肃省庆阳市西峰区西街办事处街道西大街 6 号

成立日期：2024 年 3 月 28 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；云计算设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；基于云平台的业务外包服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；集成电路设计（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）。

##### 2、与本公司关系

系本公司的控股孙公司，本公司合计持股 60%，

##### 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	
营业利润	-	-10,486.42
净利润	-	-10,486.42
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	-	19,999,513.58
负债总额	-	10,000.00
净资产	-	19,989,513.58

#### 4、燧弘陇东不是失信被执行人

##### (十一) 甘肃燧弘绿色算力有限公司

###### 1、被担保人基本信息

公司名称：甘肃燧弘绿色算力有限公司

法定代表人：李强

注册资本：10,000 万元人民币

住所：甘肃省庆阳市西峰区南街办事处街道兰州东路 115 号

成立日期：2023 年 10 月 27 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（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）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；基于云平台的业务外包服务；电子

专用设备制造；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；通信设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；移动通信设备制造；照明器具制造；通用零部件制造；移动终端设备制造（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）。

## 2、与本公司关系

系本公司的控股孙公司，本公司合计持股 60%。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	581,253,042.09
营业利润	-	35,577,215.26
净利润	-	30,283,133.28
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	-	632,969,716.12
负债总额	-	542,686,582.84
净资产	-	90,283,133.28

## 4、燧弘绿色不是失信被执行人

### (十二) 甘肃燧弘智创科技有限公司

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：甘肃燧弘智创科技有限公司

法定代表人：李强

注册资本：8,000 万元人民币

住所：甘肃省庆阳市西峰区南街办事处街道兰州东路天富亿古街四号

成立日期：2024 年 3 月 27 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；基于云平台的业务外包服务；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

## 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持股 60%。

## 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	18,424,386.83
营业利润	-	2,314,300.26
净利润	-	1,966,824.55
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	-	334,245,966.46
负债总额	-	272,279,141.91
净资产	-	61,966,824.55

#### 4、燧弘智创不是失信被执行人

##### (十三) 甘肃燧弘智优科技有限公司

###### 1、被担保人基本信息

公司名称：甘肃燧弘智优科技有限公司

法定代表人：李强

注册资本：2,000 万元人民币

住所：甘肃省庆阳市西峰区西街办事处街道西大街 6 号一栋 205 室

成立日期：2024 年 5 月 21 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；云计算设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；基于云平台的业务外包服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计（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）。

###### 2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持股 60%。

###### 3、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	3,260,377.36
营业利润	-	-1,587,835.18
净利润	-	-1,587,835.18

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	-	126,837,612.21
负债总额	-	108,425,447.39
净资产	-	18,412,164.82

4、燧弘智优不是失信被执行人

#### 四、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

#### 五、董事会意见

董事会认为：关于本次年度担保额度事项，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2025 年度融资担保额度事项。

#### 六、独立董事专门会议审核意见

经审议，我们认为：公司 2025 年度担保额度事项是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司 2025 年度融资担保额度事项。

#### 七、监事会意见

经审核，监事会认为：关于本次年度担保额度事项，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度融资担保额度事项。

#### **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 282,751.62 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 222.18%，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **九、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、第四届独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 24 日