

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-017

汉朔科技股份有限公司

关于公司 2025 年度为子公司提供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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 250,000 万元（含），为资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的全资子公司的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注投资风险。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 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

为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。公司可以根据实际情况，在不超过上述担保总额度的情况下，在合并报表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

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》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次预计担保额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开时止。公司董事会提请股东大会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署担保的相关法律文件。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

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（万元）	本次担保额度预计（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汉朔科技股份有限公司	浙江汉时贸易有限公司	100%	90.88%	91,329.32	160,000	58.92%	否
	浙江汉显科技有限公司	100%	94.63%	4,094.68	30,000	11.05%	否
	Hanshow Pte. Ltd.	100%	89.32%	4,756.88	60,000	22.09%	否

三、被担保人基本情况

序号	被担保方	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人/董事	注册资本	注册地址	公司持股比例	主营业务
1	浙江汉时贸易有限公司	91330411MA28AXMG3T	2016.12.02	侯世国	20,000万元	浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼4层401室	100%	进出口贸易
2	浙江汉显科技有限公司	91330411MA7BYLBB2A	2021.10.29	侯世国	2,000万元	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼409室	100%	电子纸模组的研发、生产及销售
3	Hanshow Pte. Ltd.	/	2023.05.10	侯世国	100万美元	8 CLEANTECH LOOP #08-66 SINGAPORE (637145)	100%	智慧零售产品销售、技术服务等

四、被担保方的主要财务指标

序号	被担保方	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月财务数据 (万元) (未经审计)					2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月财务数据 (万元) (已经审计)				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	浙江汉时贸易有限公司	199,334.87	181,149.05	18,185.83	43,344.19	810.47	178,785.04	161,410.07	17,374.96	217,982.95	212.60
2	浙江汉显科技有限公司	58,818.21	55,661.78	3,156.43	8,349.12	312.50	50,774.52	47,930.60	2,843.92	46,043.82	767.70
3	Hanshow Pte. Ltd.	31,728.23	28,339.46	3,388.77	13,882.07	-3,244.44	14,640.76	8,067.04	6,573.72	40,293.40	4,049.19

经公司核查，上述被担保主体均不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项，信用状况良好，无不良信用记录。

五、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额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。公司董事会特授权管理层代表公司与银行机构签署担保的相关法律文件。

六、董事会意见

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

董事会认为：公司拟为子公司提供担保，能够为子公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于子公司经营的持续稳定。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，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》及《公司章程》等相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，上市公司及其全资子公司的担保额度总金额为 25 亿元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 92.06%；截至本公告披露日，提供担保总余额为 100,180.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.89%。公司及全资子公司不涉及对公司合并报表外

单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日