

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-009

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司申请融资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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。该议案同意公司为全资孙公司湖北弘汉精密光学科技有限公司（以下简称“湖北弘汉”）、全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“厦门弘汉”）以及控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）申请融资授信提供担保，本次担保金额合计不超过人民币 21,500 万元，具体情况如下：

| 被担保人 | 债权人 | 担保额度 |
|------|------------|------------------|
| 湖北弘汉 | 兴行武汉临空港支行 | 不超过人民币 4,000 万元 |
| 厦门弘汉 | 厦门银行股份有限公司 | 不超过人民币 3,500 万元 |
| 荆门弘毅 | 兴行武汉临空港支行 | 不超过人民币 6,000 万元 |
| 荆门弘毅 | 平安银行厦门分行 | 不超过人民币 8,000 万元 |
| | 合计 | 不超过人民币 21,500 万元 |

本次担保尚未签署协议或相关文件，公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

二、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

统一社会信用代码：91350200562849540D

类型：有限责任公司

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

法定代表人：李奎

注册资本：1 亿元人民币

成立日期：2011 年 1 月 5 日

经营期限：2011 年 1 月 5 日至 2031 年 1 月 4 日

主营业务：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（不另附进出口商品名录），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，本公司持股 100%。

3、弘汉光电最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

| 项目/统计区间 | 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 2020 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 80,204 | 104,222 |
| 项目/统计区间 | 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 2020 年 9 月 30 日 (未经审计) |
| 负债总额 | 53,949 | 77,905 |
| 其中：融资贷款总额 | 9,758 | 16,242 |
| 流动负债总额 | 50,398 | 74,550 |
| 净资产 | 26,255 | 26,318 |
| 项目/统计区间 | 2019 年 1-12 月 (经审计) | 2020 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 82,985 | 69,285 |
| 营业利润 | 7,307 | 352 |
| 利润总额 | 7,144 | -132 |
| 净利润 | 6,422 | 63 |

(二) 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

统一社会信用代码：91420802MA491ANR2W

类型：其他有限责任公司

住所：荆门市东宝区工业园长兴大道 12 号

法定代表人：李奎

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2017 年 9 月 15 日

经营期限：长期

主营业务：新型仪表元器件和材料（柔性电子）和其它电子产品的设计、生产和进出口、批发（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）。

2、与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司合计持股 66 %。

3、荆门弘毅最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

| 项目/统计区间 | 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 2020 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 19,985 | 41,715 |
| 负债总额 | 5,410 | 27,959 |
| 其中：融资贷款总额 | 0 | 10,900 |
| 流动负债总额 | 3,201 | 15,084 |
| 净资产 | 14,575 | 13,756 |
| 项目/统计区间 | 2019 年 1-12 月 (经审计) | 2020 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0 | 6,682 |
| 营业利润 | -457 | -1,089 |
| 利润总额 | -457 | -1,179 |
| 净利润 | -357 | -819 |

(三) 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

统一社会信用代码：91420802MA48U07G0N

类型：有限责任公司

住所：荆门市东宝工业园长兴大道9号D8、D9栋

法定代表人：李奎

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年2月17日

经营期限：长期

主营业务：背光模组相关部件、光学镜头、智能移动终端及相关部件、电子元器件的研发、设计、生产及销售；智能移动终端供应链整合方案设计及实施；相关货物及技术进出口业务。（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）

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、湖北弘汉最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

| 项目/统计区间 | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 19,213 | 32,523 |
| 负债总额 | 12,513 | 25,094 |
| 其中：融资贷款总额 | 2,700 | 2,000 |
| 流动负债总额 | 11,801 | 24,198 |
| 净资产 | 6,700 | 7,429 |
| 项目/统计区间 | 2019年1-12月 (经审计) | 2020年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 22,081 | 30,245 |
| 营业利润 | 2,294 | 1,171 |
| 利润总额 | 2,294 | 751 |
| 净利润 | 2,029 | 723 |

三、担保协议的主要内容

针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件。

四、董事会意见及对公司的影响

1、提供担保的原因

公司为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，以满足其资金需求，

提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战略。

2、董事会意见

在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。公司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。

3、提供反担保的情况

湖北弘汉、厦门弘汉均为公司并表范围内的全资子公司，公司未要求其提供反担保。

荆门弘毅另一股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆投”）系荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股的企业，中荆投持有荆门弘毅 34% 股权，因国有企业对外提供担保审批流程较为繁琐，为方便快捷办理融资，荆门弘毅本次申请融资授信额度由公司提供担保，中荆投不进行同比例担保，本次担保未提供反担保。

五、独立董事意见

为缓解子公司的资金压力，为子公司向金融机构提供担保，均是以解决子公司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此，同意《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 113,326.33 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 80.13%，均系公司为子公司提供的担保。公

司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

七、其他

此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021年1月14日