

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足子公司实际经营发展、项目建设及投资需要，根据《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》，挂牌公司拟为合并范围内子公司在 2024 年度向银行等金融机构申请项目融资提供最高额度不超过 14,000 万元担保，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 270.76%。上述担保有效期为自股东大会审议通过之日起至 12 个月内。本次预计担保事项是公司基于新生产基地实际需要，以及金融机构长期项目融资方案涉及因素多、决策流程时间长而进行的预计，不代表公司实际担保金额，且被担保对象是全资或控股子公司，实际风险较低且处于可控范围。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，允许关联方按照《治理规则》第一百零五条及公司章程规定以个人资产或信用及其他合法机构、方式为融资提供担保。

董事会提请股东大会授权董事长秦国胜先生在上述担保金额范围内签署提供担保相关文件等。

(二) 审议和表决情况

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，“挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公

司最近一期经审计总资产 30% 的担保”。

2024 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

未来 12 个月内公司预计为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司向金融机构融资提供不超过 14,000 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据挂牌公司及纳入合并报表范围内下属公司的项目建设和生产经营的资金需求进行预计，有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，基于公司实际经营需要，以及金融机构长期项目融资方案涉及因素多、决策流程时间长而进行的预计，不代表公司实际担保金额，且被担保对象是全资或控股子公司，实际风险较低且处于可控范围。

（三）对公司的影响

控股子公司经营业绩合并入公司报表，为其担保有利于解决投资项目建设和生产经营资金需要，且不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害挂牌公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	800	15.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	800	15.47%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

备注：（1）本表不包含本次预计担保金额。

（2）800 万元担保额是 2023 年 7 月 14 日挂牌公司为全资子公司上海锐美数码印花科技有限公司向银行申请贷款提供的担保（详见公告编号：2023-048）。

五、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日