

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-021

南京华脉科技股份有限公司

关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称“华脉物联”），南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”），控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）及南京昆睿通信技术有限公司（以下简称“昆睿通信”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2023 年度为合并报表范围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币 8,500 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币 8,008 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保
- 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告日，公司对外担保余额为人民币 8,008 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 8.23%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司 2023 年度经营需求，公司 2023 年度拟为合并报表范围内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 8,500 万元担保。即为全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供 2,000 万元、1,000 万元、1,200 万

元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电、昆睿通信按持股比例分别提供3,800万元、500万元连带保证责任担保。本次新增担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。本次新增担保没有反担保。

(二) 担保预计基本情况

2023年度，公司拟为全资、控股子公司新增不超过8,500万元担保额度。具体情况如下：

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
华脉科技	华脉光电	40%	75.18%	8,008	3,800	3.91%	见注1	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
华脉科技	华脉新材料	100%	49.6%	-	2,000	2.06%	见注1	否	否
华脉科技	华脉物联	100%	64.17%	-	1,000	1.03%	见注1	否	否
华脉科技	华脉软件	100%	9.25%	-	1,200	1.23%	见注1	否	否
华脉科技	昆睿通信	71%	59.71%	-	500	0.51%	见注1	否	否

注：1、本次新增担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

2、在上述新增担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(三) 内部决策程序

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉新材料、华脉物联、华脉软件、华脉光电及昆睿通信共计提供8,500万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、江苏华脉新材料有限公司

成立日期：2018年4月4日

法定代表人：胥爱民

注册资本：5,000万人民币

企业类型：有限责任公司

住所：宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与205国道交汇处（永嘉路99号）

主营业务：光电子产品制造、销售；通信光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后服务；计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售；通信系统集成及设备安装与售后服务、技术咨询、技术转让；智能家居、建筑智能化工程的设计、施工；建设工程项目管理；通信工程专业承包；电线电缆、电工器材、金具制造、销售；

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2022年12月31日，华脉新材料资产总额21,077.02万元，负债总额10,454.85万元。2022年实现营业收入14,606.98万元，净利润-51.56万元。

2、南京华脉物联技术有限公司

成立日期：2008年3月14日

法定代表人：杨位钢

注册资本：2,051万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道高桥工业集中区润发路11号

主营业务：物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS无线产品的设计、生产、销售。

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2022年12月31日，华脉物联资产总额9,070.43万元，负债总额5,820.39万元。2022年实现营业收入12,940.82万元，净利润541.53万元。

3、南京华脉软件技术有限公司

成立日期：2017年10月23日

法定代表人：杨位钢

注册资本：1,000 万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道丰泽路 66 号

主营业务：计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、销售、技术服务、系统集成等；

与本公司的关系：全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日,华脉软件资产总额 4,828.54 万元,负债总额 446.82 万元。2022 年实现营业收入 5,799.71 万元,净利润 138.47 万元。

4、江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018 年 2 月 9 日

法定代表人：陈明

注册资本：20,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务等；

与本公司的关系：公司控股子公司,公司持有华脉光电 40%股权,江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电 30%股权,苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电 30%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日,华脉光电资产总额 44,877.50 万元,负债总额 29,421.07 万元。2022 年实现营业收入 23,237.36 万元,净利润-580.96 万元。

5、南京昆睿通信技术有限公司

成立日期：2017年12月15日

法定代表人：胥爱民

注册资本：1,050 万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市玄武区玄武大道699-27号5幢

主营业务：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发、技术服务；计算机信息系统集成；集成电路设计；通信工程、网络工程、安

防工程设计、施工、技术咨询；通信设备（除卫星地面接收设备）、安防设备的开发、销售、技术服务、技术咨询；仪器仪表销售、技术服务等；

与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 71%股权。南京睿诚欣信息技术合伙企业（有限合伙）及其余股东持股 29%。

截至 2022 年 12 月 31 日，昆睿通信资产总额 2,128.40 万元，负债总额 1,273.51 万元。2022 年实现营业收入 2,130.92 万元，净利润 45.15 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次向子公司提供担保额度旨在支持其公司发展、满足日常生产经营所需。公司具备控制地位，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司了解被担保方的经营管理情况，公司在重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控。其他少数股东主要以技术投资入股为主，不实际控制被担保对象。公司关于开展对外担保预计事项审议程序合法、有效，不存在伤害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，全资和控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对全资和控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

六、独立董事意见

公司全资、控股子公司向金融机构借款用于维持正常生产经营需求，公司为其提供连带保证责任担保，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，因此我们同意公司为全资、控股子公司向金融机构借款提供连带责任担保并提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计实际对外担保总额为 8,008 万元，均为对控股子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的 8.23%，无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日