

珠海华金资本股份有限公司 关于公司 2023 年度担保计划的公告

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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属两家并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）、珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）在经营过程中的融资需要，2023 年度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币 6 亿元的连带责任担保（其中，华金智汇湾 4 亿元、华冠电容器 2 亿元），实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

2023 年 3 月 22 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

被担保企业名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日实际担保余额（万元）	原担保合同额度（万元）	2023 年担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华金智汇湾	100%	65.65%	29,750.14	60,000	40,000	30.83%	否
华冠电容器	80%	21.85%	0	/	20,000	15.42%	否
合计			29,750.14	60,000	60,000	46.25%	

上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理并签署担保相关的法律文本；授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会

召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司

成立日期：2016年2月4日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路2号综合楼第四层D1至D3a单元

法定代表人：谢浩

注册资本：26,000万元

经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营。

股权结构：本公司100%持股。

经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(单位：万元)

项目	2022年12月31日 (经审计)
总资产	62,508.11
总负债	41,037.00
银行贷款	29,750.14
流动负债	11,286.86
或有事项涉及总额	-
净资产	21,471.11
营业收入	154.47
利润总额	-4,086.09
净利润	-4,086.09

2、珠海华冠电容器股份有限公司

成立日期：2002年11月26日

注册地址：珠海市高新区金鼎工业园华冠路1号华冠科技工业园1栋三层

法定代表人：谢耘

注册资本：8,000万元

经营范围：片式电容器、电子元器件、电子产品的生产、销售。（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）。

股权结构：华金资本持股80%，珠海清华科技园创业投资有限公司持股20%。

经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(单位：万元)

项目	2022年12月31日 (经审计)
总资产	17,936.28
总负债	3,919.90
银行贷款	-
流动负债	3,878.52
或有事项涉及总额	-
净资产	14,016.38
营业收入	10,602.73
利润总额	1,197.89
净利润	1,092.56

四、担保协议主要内容

2020年4月24日，华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行签署了贷款合同，获得银行60,000万元贷款额度，贷款期限为2020年4月24日至2039年12月31日。2020年4月27日，公司与该行签订了保证合同，为前述贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过20年。上述贷款于2023年度内预计使用不超过40,000万元，故本年度公司为华金智汇湾提供不超过40,000万元的担保。

2023年华冠电容器拟向金融机构申请授信，公司拟为其提供不超过20,000万元的连带责任保证担保，担保期限与授信期限一致。

五、董事会意见

通过担保有利于提高子公司向银行申请贷款的效率，有利于降低融资成本，保障公司经营目标的实现。本次担保的公司为公司下属并表子公司，其管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

上述担保不存在被担保方提供反担保的情况，原因是本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司对外担保实际发生额为29,750.14万元，占公司

2022 年经审计净资产的 22.93%。2023 年的担保总额度为不超过 6 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 46.25%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日