

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-013

广东潮宏基实业股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供 担保及子公司之间相互提供担保的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、银行授信及担保情况概述

为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营发展所需资金，提高公司及下属子公司经营资金的流动性，公司及其子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 42 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求，公司为子公司提供担保及子公司之间相互担保，总额度不超过综合授信额度，自本议案审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。上述融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次融资及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例	2024 年度主要财务指标				
						总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
潮宏基珠宝有限公司	汕头	蔡中华	黄金、珠宝首饰批发、零售；货物进出口、技术进出口。	45,000	100%	249,243.48	65,576.61	467,080.81	8,140.51	73.69%
广东潮汇网络科技有限公司	汕头	张天兵	黄金、珠宝首饰批发、零售	1,428.57	90%	27,951.10	10,888.61	94,039.24	1,329.71	61.04%
汕头市潮宏基置业有限公司	汕头	郑春生	房地产开发经营、自有房产租赁；物业管理；珠宝首饰、收藏品（文物除外）、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、电子产品、陶瓷、体育用品的生产、加工、销售。	12,000	100%	66,448.04	9,270.91	2,247.17	-869.71	86.05%

注：上述子公司均不属于“失信被执行人”，其 2024 年度的财务数据业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款金融机构共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为子公司向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为向金融机构融资提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案公告日，公司为子公司及子公司之间担保余额为 169,646.77 万元，

占公司最近一期经审计净资产（截至 2024 年 12 月 31 日）的 48.06%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日