

证券代码:600373

证券简称:中文传媒

公告编号:临2022-003

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

●中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定,拟将全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司(以下简称“东方全景”)100%的股权通过公开协议方式转让给江西西影集团有限责任公司(以下简称“江西西影公司”)。本次交易价格为6668.47万元,交易价格依据江西省国有资产监督管理局《备案的东方全景全部权益价值评估结果》为基础确定。

●江西西影公司为公司控股参股江西省出版传媒集团有限公司(以下简称“江西出版传媒集团”)的全资子公司,东方全景为公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

●本次交易发生前12个月内,公司与关联方江西西影公司之间未发生交易类别相关的关联交易;除已提交公司董事会审议通过的2021年度日常关联交易外,公司与江西出版集团及其关联方累计发生的关联交易金额为2.131.09万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本次交易涉及公司资产重组管理办法》有关规定,本次关联交易未构成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需根据《股权转让协议》约定的支付款项,并履行工商行政管理部门的变更登记手续。

一、关联交易概述
公司于2022年1月20日以现场加通讯表决方式召开第六届董事会第十三次临时董事会,本次会议应出席委员13人,实际出席13人,其中7人为关联董事,回避表决。会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的方式通过了《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为维护同业竞争,聚拢公司出版主业,进一步提升公司经营效率,根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定,董事会同意公司采用非公开协议转让方式,将持有的全资子公司东方全景100%股权以经备案的资产评估值6668.47万元的价格转让给江西西影公司,并与江西西影公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后,公司将不再持有东方全景股权,公司的合并报表范围将发生变更。

江西西影公司为公司控股参股江西省出版传媒集团的全资子公司,东方全景为公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,本次交易不构成重大资产重组。

本次交易发生前12个月内,公司与关联方江西西影公司之间未发生交易类别相关的关联交易,除已提交公司董事会审议通过的2021年度日常关联交易外,公司与江西出版集团及其关联方累计发生的各类关联交易金额为2.131.09万元,占公司最近一期经审计净资产的0.14%,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,故本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
(一)关联方关系介绍
江西西影公司为公司控股参股江西出版传媒集团的全资子公司。

(二)关联人基本情况
名称:江西西影集团有限责任公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91360000MA2C2K16E

法定代表人:周建雄
注册地址:南昌滕王阁
成立日期:2021年11月06日
营业期限:2021年11月06日至长期

营业场所:江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号
经营范围:电影发行,电影放映,电视剧发行,音像制品复制(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)。一般项目:电影制作,电影摄制服务,文艺创作,文化娱乐经纪服务,其他文化艺术经纪代理,广播影视设备销售,社会经济咨询服务,音响设备销售,信息系统集成服务,信息技术咨询服务业,非居住类房屋租赁,办公设备租赁服务(除许可业务外,可自主开展依法经营法律法规禁止或限制的项目)

交易的股权结构:控股参股江西出版传媒集团,持股100%
江西西影公司为新设立公司,截至2021年12月31日无相关财务数据,公司控股参股江西出版集团

近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2021年10月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	4,001,313.27	3,521,987.89
负债总额	1,578,022.89	1,546,027.89
净资产	2,423,290.37	1,975,960.00
资产负债率	40.67%	43.91%

项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	882,691.01	1,236,279.62
利润总额	208,947.64	208,955.63
净利润	177,461.61	194,117.91

江西出版传媒集团2020年度报告已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年1-9月报表未经审计。

(三)除了本次关联交易外,本公司与控股股东及其关联方之间不存在其他同业竞争的情况,与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在相互独立。

(四)江西出版传媒集团作为中共江西省委宣传部,中共江西省委宣传部持有其100%股权,实际控制人方为江西省人民政府。

三、关联交易的基本概况
(一)交易标的
本次关联交易标的为公司全资子公司东方全景100%股权,交易类别为出售资产。

东方全景股权结构,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在质押、冻结或其他限制。

公司不存在对全资子公司提供担保、委托理财情形,东方全景不存在占用公司资金等方面的情况。

(二)公司的基本情况
公司名称:北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:北京市海淀区西三环北路60号院2号楼A2(住宅)
统一社会信用代码:911101078921131840

法定代表人:陈俊
注册资本:10,316.50万元人民币
成立日期:2006年08月14日

经营范围:文化艺术交流活动策划;承办展览展示;企业形象策划;影视策划;翻译服务;会议服务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

是否属于失信被执行人:否
股权结构:东方全景为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

股权结构:东方全景为公司全资子公司,公司持有其100%股权。注册资本由3,316.50万人民币增加至10,316.50万人民币,新增注册资本7,000万元由中文传媒以债转股的方式出资。

关联关系说明:本公司为东方全景,江西西影公司是同一控制下的关联公司。江西出版传媒集团为本公司控股股东,实际控制人为江西省人民政府。

(三)主要财务数据
(单位:万元)

项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	10,022.69	13,271.66
负债总额	1,905.61	1,807.71
净资产	8,117.08	2,463.96
资产负债率	19.02%	80.31%

项目	2021年1-12月(经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	10.47	17.17
利润总额	-1,496.68	-994.81
净利润	-1,496.68	-994.81

东方全景2020年度及2021年度报表已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)关联交易定价依据
公司聘请符合《证券法》规定的信中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信中和”)和北京中视资产评估有限公司(以下简称“中视”)对东方全景截至2021年12月31日的资产进行了审计和评估,并分别出具了审计报告和资产评估报告。

1.交易价格的审计情况
根据信中和审计了东方全景财务报表,并于2022年1月10日出具了《北京东方全景文化传媒有限公司2021年度审计报告》【XYZH/2022CSAA-A0001】,截至2021年12月31日,东方全景(合并报表)经审计的资产账面价值为9,975.52万元,负债为1,905.61万元,净资产为8,069.91万元。东方全景(母公司报表)经审计的资产账面价值为10,022.69万元,负债为1,905.61万元,净资产为8,117.08万元。

2.交易价格的评估情况
本次交易价格以独立第三方评估数据为基础,经具有从事证券期货业务资格的中间华评估,并于2022年1月15日出具《中文天地出版传媒集团股份有限公司拟转让涉及及北京东方全景文化传媒有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字(2022)第1010039号】;本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对东方全景全部权益价值进行评估。

(1)资产基础法评估结果
在评估报告所列假设和限定条件下,采用收益法评估的东方全景股东全部权益价值为8,668.47万元,收益法评估增值61.139万元,增值率7.9%。

(2)收益法评估结果
收益法的评估值为8,900.00万元,资产基础法的评估值为8,668.47万元;两种方法的评估结果差异231.53万元,差异率为2.7%。

结合本次评估目的和影视行业的特点进行分析,中同华认为影视行业对产业政策变化、侵权盗版和影视剧目销售等行业因素非常敏感,未来收益存在较大的不确定性。资产基础法是从资产构建的角度反映企业价值,对企业有一定的价值支撑,因此选定以资产基础法评估结果作为东方全景的股东全部权益价值的最终评估结论。

基于以上因素,本次选用资产基础法结果作为最终评估结论,即:东方全景的股东全部权益价值评估结果为8,668.47万元。

东方全景股东全部权益价值评估结果已在江西出版传媒集团备案。

3.交易价格的确定
本次关联交易遵循公平合理定价原则,并基于标的公司东方全景截至2021年12月31日基准日的审计及评估情况,经各方协商一致,确定本次交易价格为以经备案的由中间华出具的《中文天地出版传媒集团股份有限公司股权转让涉及北京东方全景文化传媒有限公司股东权益价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字(2022)第1010039号】的资产评估结果为定价依据,即6668.47万元。

(五)涉及本次转让的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

四、股权转让协议的主要内容及履约安排
(一)协议主要内容
甲方(出让方):中文天地出版传媒集团股份有限公司
乙方(受让方):江西西影集团有限责任公司
丙方(目标公司):北京东方全景文化传媒有限公司

1.股权转让
甲方自愿将其持有的标的公司100%的股权公开协议转让给乙方,乙方同意受让甲方持有的标的公司100%的股权,并按本协议确定的价格向甲方支付股权转让价款。

2.转让价款及支付方式
双方同意标的公司100%股权的转让价款,为其确定以2021年12月31日为基准日,并经备案后的资产评估结果(人民币6668.47万元,且乙方应于本协议正式签署生效后15个工作日内,将股权转让价款一次性全部支付给甲方)。

3.股权转让过户登记
3.1双方应于本协议签署生效后的15个工作日内,将有关标的公司100%股权转让事项的相关文件签署完毕并交由标的公司,由标的公司向主管部门办理有关股东变更等登记手续,变更登记手续完成之日即为股权转让完成之日。

3.2标的公司100%股权转让完成之日后,乙方即享有标的公司相应的股东权利并承担股东义务,甲方不再持有标的公司任何股权,亦不再享有标的公司之任何股东权利,也无须对标的公司承担任何股东义务。

4.双方承诺
甲方承诺:
4.1甲方保证其转让的标的公司100%股权合法有效,标的公司100%股权未设置股权担保或其他使权利受到限制的事项,亦不存在与标的公司100%的股权冻结、查封、保全等权利限制情况,并保证标的公司100%股权无违反第三项追索,否则由此产生的一切损失由甲方承担。同时,甲方保证标的公司截至评估基准日除评估报告已明确的债务外,无任何其他债务,否则均由甲方承担,如因此导致乙方任何损失的,甲方应予赔偿。

4.2甲方保证按法律、法规的规定履行股权转让手续。
4.3甲方向乙方提交的所有文件,均真实、合法、有效。
乙方承诺:
4.4乙方保证其具有签订本协议的完全民事行为能力能力和责任能力,有权签订本协议,并自愿受让标的公司100%的股权。

4.5双方本协议约定按时支付股权转让价款。
5.违约责任
5.1双方严格按照本协议的约定和承诺履行各自的职责和义务,否则应向守约方承担违约责任等一切不利法律后果。

5.2双方任何一方违反本协议致使本协议不能履行,违约方均应承担守约方因此造成的一切损失,包括但不限于直接损失、间接损失及有关索赔的支出及费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全担保担保费、差旅费等)。

5.3乙方未本协议约定支付正当事由,未按本协议约定支付标的公司100%股权转让价款,除应承担继续履行的价款支付义务外,每逾期一日,乙方履行期限还应按千分之二标准向甲方支付违约金;如乙方超过30日仍未支付股权转让价款的,甲方有权单方解除本协议。

5.4甲方未按本协议约定及时转让标的公司100%股权的,除应承担继续履行转让标的公司100%股权的义务外,每逾期一日,还应向标的公司100%股权转让总价款为基数,按千分之一的标准向乙方支付违约金;如甲方超过30日仍未向主管部门提交股权转让的变更登记资料,乙方有权单方解除本协议。

6.免责条款
双方任何一方因不可抗力因素不能履行本协议的,均不承担对方因此造成的损失。

7.争议解决
因本协议产生的任何争议,由双方协商解决;双方协议之日起30个工作日内仍协商不成时,任何一方都有权向合同签订所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.协议生效及相关安排
8.1本协议经双方法定代表人或其授权代表签字后成立,自本协议所约定的股权转让事宜取得国家市场监督管理部门核准变更登记之日起生效。
8.2自本协议明确的评估基准日至主管部门变更登记完成之日,其期间的公司100%股权产生的损益归乙方所有。

(二)履约能力分析
江西西影公司于2021年11月成立,截至本报告披露日,其货币资金余额为10,000万元,具备履约能力。若江西西影公司违约,公司有权要求其按照本协议的约定追究其违约责任。

五、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有利于理顺股权结构,关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的管理制度,有利于解决公司与关联方同业竞争,有利于提升公司经营效率,优化公司资产结构,符合公司长期发展战略。该关联交易行为交易价格定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易完成后,公司将不再持有东方全景股权,公司的合并报表范围将发生变更。本次交易对公司的生产经营情况不会产生重大影响。

六、该关联交易应履行的审议程序
(一)审议过程
经公司第六届董事会第十三次临时会议审议,其47位关联董事吴伟信、段卫、张其洪、夏雪峰、吴泽、吴卫东、江维国回避表决,其余非关联董事一致同意该关联交易事项,并同意公司董事会授权经营管理层签署相关协议及办理工商变更手续。

根据《公司章程》等管理制度,本次关联交易金额为6668.47万元,占公司最近一期经审计净资产的9.05%,属于公司董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

(二)独立意见
公司独立意见:董事对本次关联交易出具了事前认可及独立意见:

1.公司在召开董事会前向我们提供了相关资料,并就关联交易事项进行了充分必要的沟通和意见征求。我们认为该关联交易符合了公司持续聚焦核心出版主业的发展战略,同时有利于解决同业竞争问题,有利于进一步优化公司资源配置,符合公司战略发展布局与整体经营需要。我们同意提交公司最近一期董事会审议,关联董事需回避表决。

2.公司聘请具有符合《证券法》规定的北京中华资产评估有限公司对全资子公司东方全景股东权益价值进行评估行为是规范合理的;该评估机构具有合理的评估资质,具有较强的专业性;评估机构及其经办人员具备独立性和交易业务关系,无其他关联关系,具有独立性。本次评估假设前提合理,评估方法与评估的相关性一致,评估方法选用适当,评估定价公允。

3.公司董事会在本次关联交易时,关联董事均回避表决,关联交易审批决策程序符合法律法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
本次交易发生前12个月内,公司及所属子公司与关联方江西西影公司之间未发生交易类别相关的关联交易,除已提交公司董事会审议通过的2021年度日常关联交易外,公司及所属子公司与江西西影公司同一关联人进行的关联交易金额与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易的实际发生金额为2,131.09万元,占公司最近一期审计的净资产0.14%,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。具体情况如下:

序号	关联交易类型	关联方名称	关联交易金额(万元)	控股股及最终控制方名称
1	采购商品	江西出版传媒集团有限公司 江西出版传媒集团	1,431.78	江西出版传媒集团有限公司
2	销售商品	江西蓝海康房地产开发有限公司	288.06	江西出版传媒集团有限公司
3	销售商品	江西蓝瑞房地产开发有限公司	413.26	江西出版传媒集团有限公司

八、上市公司公告情况
1.中文传媒独立董事公司于第六届董事会第十三次临时会议相关议案的事前认可及独立意见
2.东方全景文化传媒有限公司关于公司2021年度审计报告
3.中文天地出版传媒集团股份有限公司拟转让涉及及北京东方全景文化传媒有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告

特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022年1月20日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2022-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“元六鸿远”)和创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)

●本次担保金额:元六鸿远担保金额为人民币1,000万元;创思电子担保金额为人民币1,000万元,总计担保2,000万元。截至本公告日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币11,295.61万元。

●本次担保是否有反担保:无
●本次担保的累计数量:无

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为支持全资子公司元六鸿远的业务发展,根据其经营业务实际需要,元六鸿远、创思电子分别向华夏银行股份有限公司北京天津支行申请人民币1,000万元综合授信额度,总计人民币2,000万元。北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保,并由公司全资子公司郑红先生提供连带责任保证担保,具体担保条款如下:

1.担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下最后一笔贷款本息清偿之日止。
2.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
(二)创思电子
1.担保金额:人民币1,000万元
2.担保方式:连带责任保证
3.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够进行有效控制,可以及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保及反担保数量
截至2021年12月31日,公司对外担保总额(包括担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币47,000.00万元,全部为公司对全资子公司提供的担保,占公司2020年度经审计净资产的18.16%,子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币12,295.58万元,占公司2020年度经审计净资产的94.75%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2022-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“元六鸿远”)和创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)

●本次担保金额:元六鸿远担保金额为人民币1,000万元;创思电子担保金额为人民币1,000万元,总计担保2,000万元。截至本公告日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币11,295.61万元。

●本次担保是否有反担保:无
●本次担保的累计数量:无

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为支持全资子公司元六鸿远的业务发展,根据其经营业务实际需要,元六鸿远、创思电子分别向华夏银行股份有限公司北京天津支行申请人民币1,000万元综合授信额度,总计人民币2,000万元。北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保,并由公司全资子公司郑红先生提供连带责任保证担保,具体担保条款如下:

1.担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下最后一笔贷款本息清偿之日止。
2.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
(二)创思电子
1.担保金额:人民币1,000万元
2.担保方式:连带责任保证
3.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够进行有效控制,可以及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保及反担保数量
截至2021年12月31日,公司对外担保总额(包括担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币47,000.00万元,全部为公司对全资子公司提供的担保,占公司2020年度经审计净资产的18.16%,子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币12,295.58万元,占公司2020年度经审计净资产的94.75%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2022-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“元六鸿远”)和创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)

●本次担保金额:元六鸿远担保金额为人民币1,000万元;创思电子担保金额为人民币1,000万元,总计担保2,000万元。截至本公告日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币11,295.61万元。

●本次担保是否有反担保:无
●本次担保的累计数量:无

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为支持全资子公司元六鸿远的业务发展,根据其经营业务实际需要,元六鸿远、创思电子分别向华夏银行股份有限公司北京天津支行申请人民币1,000万元综合授信额度,总计人民币2,000万元。北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保,并由公司全资子公司郑红先生提供连带责任保证担保,具体担保条款如下:

1.担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下最后一笔贷款本息清偿之日止。
2.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
(二)创思电子
1.担保金额:人民币1,000万元
2.担保方式:连带责任保证
3.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够进行有效控制,可以及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保及反担保数量
截至2021年12月31日,公司对外担保总额(包括担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币47,000.00万元,全部为公司对全资子公司提供的担保,占公司2020年度经审计净资产的18.16%,子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币12,295.58万元,占公司2020年度经审计净资产的94.75%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2022-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“元六鸿远”)和创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)

●本次担保金额:元六鸿远担保金额为人民币1,000万元;创思电子担保金额为人民币1,000万元,总计担保2,000万元。截至本公告日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币11,295.61万元。

●本次担保是否有反担保:无
●本次担保的累计数量:无

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为支持全资子公司元六鸿远的业务发展,根据其经营业务实际需要,元六鸿远、创思电子分别向华夏银行股份有限公司北京天津支行申请人民币1,000万元综合授信额度,总计人民币2,000万元。北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保,并由公司全资子公司郑红先生提供连带责任保证担保,具体担保条款如下:

1.担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下最后一笔贷款本息清偿之日止。
2.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
(二)创思电子
1.担保金额:人民币1,000万元
2.担保方式:连带责任保证
3.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够进行有效控制,可以及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保及反担保数量
截至2021年12月31日,公司对外担保总额(包括担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币47,000.00万元,全部为公司对全资子公司提供的担保,占公司2020年度经审计净资产的18.16%,子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币12,295.58万元,占公司2020年度经审计净资产的94.75%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2022-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“元六鸿远”)和创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)

●本次担保金额:元六鸿远担保金额为人民币1,000万元;创思电子担保金额为人民币1,000万元,总计担保2,000万元。截至本公告日,公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币11,295.61万元。

●本次担保是否有反担保:无
●本次担保的累计数量:无

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为支持全资子公司元六鸿远的业务发展,根据其经营业务实际需要,元六鸿远、创思电子分别向华夏银行股份有限公司北京天津支行申请人民币1,000万元综合授信额度,总计人民币2,000万元。北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保,并由公司全资子公司郑红先生提供连带责任保证担保,具体担保条款如下:

1.担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下最后一笔贷款本息清偿之日止。
2.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4.担保期限:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
(二)创思电子
1.担保金额:人民币1,000万元
2.担保方式:连带责任保证
3.担保范围:主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、律师费等乙方为实现主债权而发生的