

鸿合科技股份有限公司关于公司给子公司提供担保的进展公告

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技

公告编号:2023-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
本次被担保的公司为鸿合智能系统股份有限公司(以下简称“鸿合智能”)。资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,2022年5月18日召开2021年度股东大会审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》,根据公司及子公司业务发展需求,预计公司向子公司提供新增担保额度总计不超过人民币150,000万元人民币,授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。担保类别包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、保兑、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让、融资租赁、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司给子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-020)和《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)。

一、担保进展情况概述

公司旗下子公司鸿合智能拟与罗氏诊断产品(上海)有限公司(以下简称“罗氏诊断”)开展集成业务,为保证相应业务的顺利开展,公司向罗氏诊断出具了《公司履约保证书》,公司为鸿合智能20,000万元人民币担保额度范围内承担连带责任保证担保。

根据2021年度股东大会为子公司提供的担保额度及相关授权,在总担保额度不变情况下,应公司子公司鸿合智能的需要,公司将子公司安徽鸿程光电有限公司2021年度股东大会审议通过的担保额度20,000万元人民币中的10,000万元调剂到鸿合智能。

调剂情况详见下表:

2.主要财务数据

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	35,644,936	31,643,033
负债总额	26,435,24	25,787,33
净资产	9,209,72	5,856,650
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	16,197,37	28,707,17
利润总额	462,73	1,121,36
净利润	498,22	986,95

注:上表中2021年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月数据未经审计。

被担保人鸿合智能不属于失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

《公司履约保证书》(以下简称“本保保证书”)

1、保保证书方:

担保人:鸿合科技股份有限公司

被担保人:北京鸿合智能系统股份有限公司

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:自本保书生效之日起2年内。

4、保证范围:

担保人的担保范围是被担保人按照主合同的约定应履行的合同义务,担保债务上限为人民币20,000,000.00元。

四、董事会意见

公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为:公司本次担保事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况,对其实现的担保额度,有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司,资信和经营状况良好,具备良好的偿还能力,公司有能力对其经营风险管理进行控制,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司为下属子公司提供担保,是为满足其日常经营资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。截至目前,公司不存在违反对外担保和逾期对外担保的情况,也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本公告披露日,公司对外提供担保余额为50,000万元,占公司2021年度经审计的净资产15.92%,其中,公司对控股子公司提供担保余额为50,000万元,占公司2021年度经审计的净资产15.92%;公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。截至目前,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的赔偿的情形。

七、备查文件

《公司履约保证书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2023-019

广州华立科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2023年5月16日(星期一)下午14:30时会议半天。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月16日9:15-15:00;通过深交所互联网投票系统进行投票时间为2023年5月16日9:30-11:30;13:00-15:00。

5、会议召开地点:广州市番禺区东环街迎星路143号富力产业H1公司大会议室。

6、会议审议事项:

二、议案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案		√

非累积投票议案

1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案

2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案

3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案

4.00 关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

5.00 关于公司2022年度报告及其摘要的议案

6.00 关于公司独立董事2022年度薪酬情况的议案

作为投票对象的子议案数:(5)

6.01 董事苏本立先生2022年度薪酬情况

6.02 董事吴昊先生2022年度薪酬情况

6.03 董事苏永亮先生2022年度薪酬情况

6.04 刘柳女士2022年度薪酬情况

6.05 董事Asthima Mittun先生2022年度薪酬情况

6.06 关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案

作为投票对象的子议案数:(4)

6.01 董事杜燕女士2022年度薪酬情况

6.02 董事苏永亮先生2022年度薪酬情况

6.03 刘柳女士2022年度薪酬情况

6.04 董事刘丽女士2022年度薪酬情况

6.05 关于公司2022年度监事津贴情况的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

6.01 第三届监事会独立监事津贴的议案

6.02 第三届监事会非独立监事津贴的议案

6.03 关于公司第三届监事会监事津贴的议案

6.04 关于2022年度监事津贴情况的议案

6.05 关于续聘2022年度审计机构的议案

作为投票对象的子议案数:(1)

6.01 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

作为投票对象的子议案数:(1)

7.00 关于公司2022年度报告及其摘要的议案

作为投票对象的子议案数:(1)

7.01 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.01.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.01.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.02 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.02.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.02.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.03 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.03.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.03.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.04 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.04.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.04.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.05 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.05.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.05.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.06 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.06.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.06.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.07 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.07.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.07.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.08 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.08.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.08.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.09 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.09.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.09.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.10 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.10.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.10.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.11 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.11.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.11.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.12 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)

7.12.01 选举苏永亮先生为公司第三届监事会监事

7.12.02 选举吴昊先生为公司第三届监事会监事

7.13 第三届监事会换届选举的议案

作为投票对象的子议案数:(2)</p