（上接B672版）

本次计提资产减值准备。

5、监事会对预计2023年度日常关联交易的意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当商业行为，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。

6、监事会对《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

7、监事会对《董事会关于2022年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

8、监事会对公司2023年第一季度报告编制的书面审核意见

监事会根据《证券法》《上市公司自律监管指南第1号—公告格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见如下：

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600122　证券简称：*ST宏图　公告编号：临2023-033

江苏宏图高科技股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，遵循平等自愿原则，以市场价格为定价依据，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月27日，公司第九届董事会第二次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。

2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为2023年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2023年4月27日，公司第九届监事会第二次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

5、该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	湖北金鹏信息系统有限公司	0	330.19	业务需求发生变化
	小计	0	330.19	不适用
销售商品/提供劳务	徐州市肿瘤医院	800	1.86	业务需求发生变化
	金鹏电子信息机器有限公司	400	239.98	不适用
	三胞集团有限公司	100	13.12	不适用
	徐州新建康老年病医院有限公司	1,000	148.56	业务需求发生变化
	南京新街口百货商店股份有限公司	50	7.49	不适用
	上海安康通健康管理有限公司	300	0	
	上海互联远程医学网络系统有限公司	100	67.69	
	北京乐讯通信科技有限公司	20	5.96	
	北京乐讯世纪科技集团有限公司	300	0	
	江苏安康通健康管理有限公司	0	5.33	
	益城纳塔力健康管理咨询有限公司	0	7.5	
	苏州互联金秋健康管理有限公司	0	1.38	
	马鞍山市金康信息技术服务有限公司	0	5.84	
	江苏金鹏信息系统有限公司	0	38.63	
	小计	3,070	543.34	
向关联人提供租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	285.71	299.18	不适用
	小计	285.71	299.18	
合计		3,355.71	1,172.71	

（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	徐州市肿瘤医院	300	1.86	不适用
	金鹏电子信息机器有限公司	600	239.98	业务需求发生变化
	三胞集团有限公司	100	13.12	不适用
	徐州新建康老年病医院有限公司	400	148.56	
	南京新街口百货商店股份有限公司	200	7.49	
	上海互联远程医学网络系统有限公司	20	67.69	
	宏图三胞高科技有限公司	20	26.23	
	湖北金鹏信息系统有限公司	300	330.19	
	广东安康通健康管理服务有限公司	10	0	
	江苏安康通健康管理服务有限公司	10	1.83	
	苏州互联金秋健康管理有限公司	10	1.38	
	上海安康通健康管理有限公司	300	0	
	小计	2,270	838.33	
向关联人提供租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	315	299.18	不适用
	小计	315	299.18	
合计		2,585	1,137.51	

二、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

1、徐州市肿瘤医院

注册地址：徐州市鼓楼区环城路131号

法定代表人：张居洋

注册资本：3655.25万元人民币

经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务；非金融性资产授托管理服务；企业管理服务；医疗设备租赁；商务信息咨询服务；物业管理；医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。

2、金鹏电子信息机器有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路9号

法定代表人：钟红梅

注册资本：33241.1736万元人民币

经营范围：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批发；计算机零售；计算机及通讯设备租赁；通信设备零售；监控系统工程安装服务；软件开发；办公设备批发；软件服务；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品零售；通信设施安装工程服务；信息系统集成服务；安全技术防范产品零售；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；办公设备耗材批发；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

3、三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢

法定代表人：袁亚非

注册资本：200000万元人民币

经营范围：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。（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）

4、徐州新健康老年病医院有限公司

注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道108号

法定代表人：姜悦

注册资本：58130万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理；物业管理；医疗设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；养老服务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售；百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。（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）许可项目：食品销售；出版物互联网销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；水产品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；宠物食品及用品零售；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、上海互联远程医学网络系统有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路421弄20号520室

法定代表人：张轩

注册资本：1,258万美元

经营范围：一般项目：开发、研制网络通信、远程医疗护理、电子商贸系统软件及智能化管理咨询系统；网络与信息安全软件开发；家政服务；养老服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；养生信息咨询（不含诊疗服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；数据处理和存储支持服务（金融信息除外）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；创意服务；文化艺术交流活动策划（营业性演出除外）；社会经济咨询服务（不含投资类咨询）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件、通讯设备、网络设备、智能家庭消费设备、电子产品、物联网设备的研发、安装、销售（音像制品、电子出版物除外），并提供相关配套服务和技术咨询；佣金代理（拍卖除外）；销售自产产品并提供相关配套服务和技术咨询；日用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口；旅游业务；各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、宏图三胞高科技有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路106号

法定代表人：廖帆

注册资本：154232.1688万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、微光普视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。（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）许可项目：食品互联网销售；食品销售；小食杂；酒类经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、湖北金鹏信息系统有限公司

注册地址：江岸区石桥一路3号标准厂房三期厂房A栋/单元9层（1）车间号908室

法定代表人：钟红梅

注册资本：3000万元人民币

经营范围：许可项目：劳务派遣服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发、销售计算机软件、通信设备软件；电子及通信系统、计算机网络及信息服务系统的系统集成、工程设计、销售、安装、调试、维修、技术咨询、安全防范电子系统租赁；文化用品、广告用品、工艺品（不含象牙及其制品）的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、广东安康通智慧养老服务有限公司

注册地址：广州市黄埔区丰乐南路358号102房

法定代表人：范现涛

注册资本：500万元人民币

经营范围：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；家政服务；远程健康管理服务；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；康复辅具适配服务；组织文化艺术交流活动；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；家居用品销售；网络设备销售；移动通信设备销售；软件销售；计算机系统服务；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；五金产品零售；日用品销售；物业管理；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；咨询策划服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；呼叫中心；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；旅游业。

10、江苏安康通健康管理服务有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路106号三楼

法定代表人：张轩

注册资本：321万美元

经营范围：生产老人护理和呼叫求助产品；销售自产产品并提供售后服务；信息咨询及服务；开发、研制网络通信、智能化管理咨询系统；安装和维修电子电器产品、五金交电产品；软硬件系统研制、集成安装和服务；数据处理和咨询服务；家政服务；社区服务与居家养老服务；健康咨询服务；体育运动咨询服务；为老年人提供看护服务；康复护理服务；计算机软硬件销售。（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）许可项目：建设工程设计；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机构养老服务；专业设计服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；移动通信设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；家用电器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、苏州互联金秋健康管理有限公司

注册地址：苏州市相城区渭塘镇钻石家园社区居民委员会106室

法定代表人：竺培兴

注册资本：100万元人民币

经营范围：健康管理咨询、老年人养护服务（以上两项均不含医疗、诊疗性质的业务）、家政服务、商务信息咨询；开发、销售和安装商务智能软件系统和智能化信息管理系统；销售电子产品、电器设备、并提供相关技术咨询和售后服务；开发、销售和安装远程医疗系统、远程健康检测系统并提供相关技术服务；承接适老化改造工程；医疗器械销售；医疗信息咨询自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

12、上海安康通健康管理有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号12楼1203室-B，C，D

法定代表人：张轩

注册资本：165万美元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；旅游业务（出境游除外）；各类工程建设活动（核电站建设除外）；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家政服务；养老服务；养老项目策划；养老服务咨询；养老服务软件研发及推广；生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗护理电子产品（第三类医疗器械除外）；护理机构服务（不含医疗服务），健康管理服务（医疗诊断除外），营养健康咨询服务（医疗诊断除外）；养老科技领域内的软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，智能机器人的研发；物联网服务，物联网技术咨询服务；住宅水电安装维护服务；物业管理；日用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、通讯器材、服务消费机器人，人工智能硬件的销售、佣金代理（拍卖除外）提供相关配套服务和技术咨询；软硬件系统、网络通信系统、网络设备、智能家居产品、电子通信产品、物联网应用系统设备、物联网智能终端设备研发、安装、销售及售后服务；销售自产产品、安装、维修及相关售后服务；数据处理和存储支持服务；商务信息咨询、养老中介信息咨询服务；会务咨询会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划、养老展会策划及组织实施、创意服务；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）为公司控股股东，徐州市肿瘤医院、金鹏电子信息机器有限公司（以下简称“金鹏电子”）、徐州新健康老年病医院有限公司（以下简称“徐州新健康”）、南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）、上海互联远程医学网络系统有限公司（以下简称“上海互联”）、湖北金鹏信息系统有限公司（以下简称“湖北金鹏”）、广东安康通智慧养老服务有限公司（以下简称“广东安康通”）、江苏安康通健康管理服务有限公司（以下简称“江苏安康通”）、苏州互联金秋健康管理有限公司（以下简称“苏州互联”）、上海安康通健康管理有限公司（以下简称“上海安康通”）均为受三胞集团直接或间接控制的法人；宏图三胞高科技术有限公司为由上市公司董事担任董事的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定，上述交易的双方构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房屋租赁合同》，租赁地点：中山东路18号一层A1、A2、A3，用途：开设南京新百二期门店；租赁面积：1096平方米；合同期限：2020年1月1日-2029年12月31日；结算方式：按季支付，2020年1月1日-2022年12月31日每年租金300万元人民币，2023年1月1日-2025年12月31日每年租金315万元人民币，2026年1月1日-2029年12月31日每年租金330万元人民币。

2、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐州市肿瘤医院、徐州新健康、金鹏电子、三胞集团、南京新百、上海互联、湖北金鹏、广东安康通、江苏安康通、苏州互联、上海安康通之间发生的交易主要为根据对方需求，向其销售电子信息化设备。

（二）定价政策

公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为以市场价格为依据，经交易双方友好协商确定，不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁，有利于发挥各自在业态、资源及品牌上的优势，促进双方经营效率最优化，符合公司业务发展需求和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行，充分体现专业协作、优势互补的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600122　证券简称：*ST宏图　公告编号：临2023-035

江苏宏图高科技股份有限公司 关于预计2023年度为下属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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）、厦门宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“厦门宏三”）、浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）、山东宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“山东宏三”）、北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计33,500万元；截至本公告日，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币30,248.32万元。

本次是否有反担保：是

对外担保逾期的累计数量：无

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月27日在公司总部召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2023年度为下属公司提供担保额度的议案》，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计

为满足下属公司日常经营资金需求和业务持续、稳健发展的需要，公司同意为合并报表范围内子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过4.43亿元人民币，主要为原有担保的展期、借新还旧或续保等，具体明细如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例（%）	截至目前担保余额	本次审议最高担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否有反担保
福建宏三	91.82	4,964.26	8,000.00	1.5	是
厦门宏三	91.82	974.97	1,000.00	0.19	是
浙江宏三	91.82	20,864.03	21,000.00	3.94	是
山东宏三	91.82	1,000.00	1,000.00	0.19	是
北京宏三	91.82	2,466.07	2,500.00	0.47	是
合计		30,248.32	33,500.00	6.29	

（二）担保方式、担保期限及相关授权：

上述担保的担保方式主要包括：保证担保、抵押担保、质押担保等；担保内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、内保外债、保函、保理、信用证、票据贴现额度、跨境风参等。

公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署相关法律文件。本次授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对下属公司担保事项时为止。授权期内发生的在担保额度范围内的每笔担保事宜，公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。实际担保金额以最终签订的合同为准，该额度在授权期限内可循环使用。

（三）关于担保额度的调剂

在不超过已审批年度担保总额度的情况下，授权经营层可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，除上述情形外，其他子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

4、对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）福建宏三

注册地点为福建省福州市台江区工业路红庆里7号3层E227室，注册资本15,000万元，法定代表人廖帆。经营范围计算机应用软件、电子技术的研发；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、家用电器、文教用品、日用百货、文化办公设备、仪器仪表、电子产品的销售及维修；网络工程设计及安装；对外贸易；废旧物资回收（不含危险品）；第一类医疗器械的销售；国内版图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售；摄影扩印服务；航空科学技术研发服务；飞行驾驶培训服务；机械设备租赁；会议及展览服务。（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）。

截止2022年12月31日，福建宏图三胞科技发展有限公司未经审计的总资产26059.03万元，净资产18342.95万元，资产负债率29.61%，实现营业收入0万元，净利润-6140.74万元。

（二）厦门宏三

注册地点为厦门市思明区龙山南路251号之八205室A区640单元，注册资本1,300万元，法定代表人廖帆。经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；摄影扩印服务；会议及展览服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；软件开发；其他技术推广服务；第二类医疗器械批发；信息技术咨询服务；第二类医疗器械零售；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；家用电器批发；文具用品批发；第一类医疗器械批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；文具用品零售；其他文化用品零售；第一类医疗器械零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；音像制品零售；通信设备零售；百货零售；第三类医疗器械批发；其他综合零售；图书、报刊零售；电子出版物零售；第三类医疗器械零售；其他电子产品零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）。

截止2022年12月31日，厦门宏图三胞科技发展有限公司未经审计的总资产4306.86万元，净资产3093.67万元，资产负债率29.42%，实现营业收入万0元，净利润-60.92万元。

（三）浙江宏三

注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼，注册资本37,598.62万元，法定代表人廖帆。经营范围：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售，省内连锁（详见《中华人民共和国出版物经营许可证》）。智能产品的技术开发，培训服务（不含办班培训），设备租赁，会展服务，摄影摄像服务，电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备（不含地面卫星接受设施），计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械（医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅）、电子产品、通信产品、防盗监控器材、家用电器、日用百货的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。食品销售（凭许可证经营）、文化交流活动策划服务，企业形象策划服务，会务服务。（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）

截止2022年12月31日，山东宏图三胞科技发展有限公司未经审计的总资产45.99万元，净资产-1572.78万元，资产负债率3519.52%，实现营业收入0万元，净利润-14708.62万元。

（五）北京宏三

注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室，注册资本24,743.4万元，法定代表人廖帆。经营范围：科技开发；计算机系统集成；销售、维修电子计算机及配件；销售电子产品、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器、医疗器械（不含II、III类）、电子体温计、血压计、体重身体脂肪测量器、计步器、血糖仪、中心动脉压评估系统、动脉硬化检测系统、便携式心电检测仪、日用品；投资咨询（不含中介服务）；出租商业设施（限分支机构经营）；回收废旧家用电器；摄影扩印服务；机械设备租赁；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类经审计项目的经营活动。）

截止2022年12月31日，北京宏图三胞科技发展有限公司的总资产267.79万元，净资产-7669.57万元，资产负债率2964.06%，实现营业收入0万元，净利润-47895.23万元。

三、担保协议的主要内容

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计及授权事项系为满足下属公司正常生产经营和流动资金需求，符合公司整体利益，且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险及决策，及时掌控其资信状况。同时被担保方需提供反担保，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行审议及授权。

独立董事认为：公司开展对外担保业务是基于下属公司生产经营资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率。被担保方均为合并报表范围内公司，且进行了反担保，担保风险相对可控。公司关于对外担保额度预计及授权事项的审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。综上，同意公司本次为下属公司提供担保，并同意公司董事会将该议案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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额153,807万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.86%；公司对控股子公司提供的担保总额为30,248.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.68%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为4,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.89%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600122证券简称：*ST宏图公告编号：2023-036

江苏宏图高科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2023年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月20日14点00分

召开地点：南京市雨花台区玉兰路99号二楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度财务决算报告	√
2	2022年度利润分配预案	√
3	2022年年度报告及摘要	√
4	2022年度董事会工作报告	√
5	2022年度监事会工作报告	√
6	关于续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
7	关于计提资产减值损失的议案	√
8	关于2023年度申请银行授信额度的议案	√
9	关于预计2023年度为下属公司提供担保额度的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600122	*ST宏图	2023/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

现场登记：股东及