

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2022-014

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人基本情况：被担保人西安弘捷电子技术有限公司为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“霍莱沃”）的控股子公司。
- 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过2,000万元的保证担保。
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过2,000万元的保证担保，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、西安弘捷电子技术有限公司

##### (1) 基本信息

公司名称	西安弘捷电子技术有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91610113311171624T
法定代表人	崔检林
成立日期	2014年8月26日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1号楼 1002 室
生产经营地	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1号楼 1002 室
主要经营范围	集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；计算机及通讯设备租赁；工业控制计算机及系统制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；地理遥感信息服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）

## （2）主要财务数据

单位：万元

资产项目	2021年度/2021年12月31日（未经审计）
资产总额	6,499.52
净资产	2,628.73
营业收入	8,559.96

净利润	1,632.43
-----	----------

(3) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

(4) 失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

(5) 被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司控股子公司

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

西安弘捷少数股东不提供同比例担保，主要系基于业务实际操作便利性以及少数股东无明显提供担保的能力等因素考虑，因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东没有按比例提供担保。

### 四、担保的原因及必要性

本次提供担保事项符合2022年度公司控股子公司正常生产经营的需要，有助于控股子公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

公司第二届董事会第二十一次会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决情况：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

### 六、独立董事意见

全体独立董事认为：本次担保，目的是满足控股子公司业务发展需要，上述控股子公司财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意该担保事项。

### 七、监事会意见

公司为控股子公司提供担保可保证控股子公司的正常生产经营，是应公司日常经

营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

#### **七、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告日，公司无对外担保事项，担保金额为0。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日