

# 苏豪弘业股份有限公司

## 关于为控股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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“技术工程”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 5,500 万元；截至 10 月底，已实际为其提供的担保余额为 5,426.78 万元。
- 本次担保是否有反担保：技术工程其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
- 特别风险提示：技术工程资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过 5.88 亿元的保证式担保。

其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“技术工程”）提供担保的额度不超过 1.88 亿元。

有关上述担保的详情参见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《弘业股份第十届董事会第二十次会议决议公告》（临 2023-025）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2023-027）”“《弘业股份 2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-038）”。

## 二、担保的进展情况

近日，公司收到与南京银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“南京银行”）就技术工程的银行授信事宜签署的《最高额保证合同》，被担保最高债权额为人民币伍仟伍佰万元整。担保合同的主要内容如下：

担保对象	银行	主债权情况			担保方式	苏豪弘业担保金额（万元）
		主债权类型	金额（万元）	债权期限		
技术工程	南京银行股份有限公司南京城南支行	最高额债权	5,500	2022.10.22-2024.01.16 （注：本次为债权展期）	连带责任保证	5,500

## 三、被担保人基本情况

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

法定代表人：张耀栋

注册资本：2000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 1008 室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；危险化学品经营；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；招投标代理服务；工程管理服务；科技推广和应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；科技中介服务；普通机械设备安装服务；针纺织品及原料销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械电气设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；安防设备销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；专用化学产

品销售（不含危险化学品）；工程造价咨询业务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；网络设备销售；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；节能管理服务；合同能源管理；二手车经纪；机动车鉴定评估；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，技术工程资产总额 38,701.81 万元，负债总额 34,931.64 万元，净资产 3,770.17 万元，2022 年，技术工程实现营业收入 61,121.93 万元，实现净利润 1,102.6 万元。（经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，技术工程资产总额 40,089.79 万元，负债总额为 36,378.01 万元，净资产为 3,711.78 万元；2023 年 1-9 月，技术工程实现营业收入 41,159.09 万元，实现净利润 661.61 万元。（未经审计）

股权结构：技术工程为本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，其他自然人员工股东合计持有其 49%的股权。

#### **四、对外担保数量及逾期担保的数量**

经公司2022年年度股东大会批准的对外担保总额为7.28亿元，其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为5.88亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.25%；为参股公司提供担保总额为1.4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.73%。

截至 10 月 31 日，本公司对外担保余额为 27,490.61 万元。其中，对合并报表范围内控股子公司的担保余额为 18,354.12 万元；对参股公司的担保余额为

9,136.49 万元。合计占公司 2022 年经审计归属于母公司所有者权益的 13.21%。  
本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日