

## 鸿博股份有限公司

### 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿博股份”）拟向华夏银行股份有限公司福州金融街支行申请综合授信额度不超过 12,000 万元，其中敞口额度 6,000 万元由公司全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）为公司提供连带责任保证担保，担保期限三年。

本次担保事项为上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，全资子公司重庆鸿海已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

**企业名称：**鸿博股份有限公司

**成立日期：**1999 年 6 月 15 日

**法定代表人：**毛伟

**注册资本：**49,834.4263 万(元)

**营业期限：**1999 年 6 月 15 日 至 2049 年 6 月 15 日

**住所：**福建省福州市仓山区金山开发区金达路 136 号

**经营范围：**许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；特定印刷品印刷。（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：其他电子器件制造；纸制造；

油墨制造（不含危险化学品）；印刷专用设备制造；电子产品销售；皮革制品销售；网络技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；动漫游戏开发；纸制品销售；纸浆销售。（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）

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,417,659,774.19 元，净资产 1,687,172,643.55 元。2021 年度，实现营业收入 574,429,448.81 元，归属上市公司股东的净利润 9,139,042.08 元。

公司不属于失信被执行人。

### **三、担保协议的主要内容**

- 1、担保方：重庆市鸿海印务有限公司
- 2、被担保方：鸿博股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保。
- 4、担保金额：6,000 万元。
- 5、担保期限：三年。

### **四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响**

全资子公司重庆鸿海印务有限公司为母公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1. 本次担保金额占公司 2021 年经审计净资产比率为 3.56%。
2. 截至本公告披露日，本公司及子公司的担保累计金额为人民币 37,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 21.93%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

1、《最高额保证合同》

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年三月三日