

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2020-022

公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

宏发科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 被担保人名称:为厦门宏发远达电器有限公司(以下简称“厦门宏发远达”)、四川宏发电声有限公司(以下简称“四川宏发”)、厦门宏发电力电器有限公司(以下简称“厦门宏发电力”)、厦门宏发开关设备有限公司(以下简称“宏发开关”)、厦门宏发密封继电器有限公司(以下简称“宏发密封”)、厦门金越电器有限公司(以下简称“厦门金越”)、厦门宏发汽车电子有限公司(以下简称“汽车电子”)、厦门金波贵金属制品有限公司(以下简称“宏发五金”)、浙江宏发峰电容器有限公司(以下简称“宏发峰”)、浙江宏发新能电器有限公司(以下简称“浙江宏发”)、厦门宏发信号电子有限公司(以下简称“宏发信号”)、浙江宏发五峰电容器有限公司(以下简称“宏发五峰”)、厦门宏发声学科技有限公司(以下简称“声学科技”)、漳州宏发电声有限公司(以下简称“漳州宏发”)、四川锐腾电子有限公司(以下简称“四川锐腾”)、厦门宏发电力电子科技有限公司(以下简称“电力科技”)、厦门宏发交通电器有限公司(以下简称“交通电器”)、KG Technologies, Inc.(以下简称“美国KG”)、欧洲宏发有限公司(以下简称“欧洲宏发”)、Hongfa America Inc.(以下简称“美国宏发”)、宏发电子(香港)有限公司(以下简称“香港宏发”)。

● 本次担保金额:2020年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称“厦门宏发”)为其控股子公司提供担保的总额度不超过459,250万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 担保情况概述

2020年4月28日公司第九届七次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,厦门宏发控股子公司声学科技、宏发远达、电力电器、宏发开关、宏发密封、厦门金越、汽车电子、宏发电气、宏发信号、厦门金波、漳州宏发、四川锐腾、四川宏发、浙江宏发、宏发五峰、电力科技、交通电器、欧洲宏发、美国KG、美国宏发和香港销售因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计459,250万元,厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

具体担保情况如下表:

Table with columns: 子公司名称, 银行名称, 外币金额, 授信额度, 授信类别, 授信主要用途

授信额度:人民币/万元

授信类别:综合授信, 流动资金

授信主要用途:流动资金

103号2号厂房;法定代表人:丁云光;经营范围:1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件;2、其他电子产品的研发、生产和销售;

6、厦门金越电器有限公司;注册地址:厦门集美区东林路572号;法定代表人:郭满金;经营范围:1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务;2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

7、厦门宏发汽车电子有限公司;注册地址:厦门市集美区集美北部工业区东林路560-564号;法定代表人:郭满金;经营范围:研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件;批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件;经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

8、厦门宏发五金制品有限公司;注册地址:厦门市集美区英福路5号;法定代表人:郭满金;经营范围:贵金属压铸加工;其他未列明金属制品制造;有色金属合金制造;电子元件及组件制造。

9、厦门宏发信号电子有限公司;注册地址:厦门市海沧区一农路91号;法定代表人:黄立军;经营范围:配电开关控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;其他输配电及控制设备制造;电线、电缆制造;光纤、光缆制造;绝缘制品制造;其他电器器材制造;其他未列明电子单元器件制造;电气设备批发;五金产品批发;建材批发;经营各类商品和技术的进出口。

10、浙江宏发新能科技有限公司;注册地址:舟山经济开发区新园港区大成四路1号孵化器大楼B座;法定代表人:刘田田;经营范围:研制、生产和销售新能源领域专用高压直流输电产品及相关的电子元件及组件;企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

11、厦门宏发信号电子有限公司;注册地址:厦门市海沧区一农路83号;法定代表人:郭满金;经营范围:电子元件及组件制造;其他专用设备其他专用设备制造。

12、浙江宏发五峰电容器有限公司;注册地址:浙江省诸暨市陶朱街道专用路47号;法定代表人:郭伟国;经营范围:电容器及其配套设备、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子产品、电器配件、电子元器件;汽车零件生产、开发、制造、销售;机电设备、自动化设备;从事货物及技术的进出口业务。

13、厦门宏发汽车电子有限公司;注册地址:厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼;法定代表人:郭峰;经营范围:其他未列明专业技术服务业(不含经许可审批的事项);汽车零配件批发;电气设备及配件批发;五金产品零售;批发、经营各类商品和技术的进出口;其他电子产品零售。

14、漳州宏发电声有限公司;注册地址:长泰县陈巷镇南工业园区;法定代表人:郭满金;经营范围:研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械产品。

15、四川锐腾电子有限公司;注册地址:四川省德阳市中江县南华镇工业园区89号;法定代表人:唐启洪;经营范围:电子元件、金属制簧片、塑料件零件生产、销售、技术咨询及售后服务,进出口业务。

16、厦门宏发电力电子科技有限公司;注册地址:厦门市海沧区东孚镇东孚大道2999号227室;法定代表人:郭满金;经营范围:研发、生产和销售电力电子产品、高压直流继电器、传感器、电子元器件。

17、厦门宏发交通电器有限公司;注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海沧东二路36号;法定代表人:李远瞻;经营范围:电子元件及组件制造;汽车零件及附件制造;摩托车零件及附件制造;汽车零件零件批发;摩托车零件零件批发;其他机械设备及电子产品批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

18、KG Technologies, Inc.;注册地址:COITATI(科塔蒂);总经理:章毅;经营范围:主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

19、欧洲宏发有限公司 Hongfa Europe GmbH;注册地址:Hanau;法定代表人:陈加强;经营范围:主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

20、Hongfa America Inc.;注册地址:TUSTIN;总经理:吕跃君;经营范围:销售继电器等相关产品。

21、宏发电子(香港)有限公司;注册地址:FLAT/RM 10-12 18/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG;总经理:陈忠成;经营范围:研制、生产和销售电子元器件和组件。

(二)公司财务状况

单位:人民币万元

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 持股比例

备注:交通电器有限公司2019年度未纳入合并范围内

三、董事会意见

公司董事会认为以上公司资信状况良好,公司可以有效的控制担保产生的风险,董事会同意厦门宏发为以上21家子公司提供担保。

独立董事意见:

1、公司以厦门宏发为其控股子公司提供的担保,是满足正常经营业务的需要,是充分、合理的。

2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好,厦门宏发对子公司具有充分的控制权,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

3、该担保事项已经公司九届七次董事会会议审议通过,尚待股东大会审议批准。该担保事项的信息披露符合《上海证券交易所上市公司规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述,我们认为:公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序

2020年4月28日,公司九届七次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年末,厦门宏发实际为子公司担保人民币160,000万元,占公司2019年度经审计净资产的24.28%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形,厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保,亦无逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司九届七次董事会会议决议;

2、被担保人2019年度财务资料;

3、被担保人营业执照复印件;

4、独立董事关于九届七次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

宏发科技股份有限公司监事会

2020年4月30日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘田田及会计机构负责人(会计主管人员)林江河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

报告期内,公司营业收入、净利润同比均有一定程度下降,主要是因为春节假期及新冠疫情的影响,特别是疫情导致发货物流不畅,以及公司部分客户停工停产,终端市场需求表现较为疲弱。4月份起,随着国内疫情影响逐步减弱,各地客户有序复工复产,国内需求明显回暖,公司平均产能利用率稳定在80%以上。未来随着疫情防控进一步取得成效,公司整体业务预计将快速有效恢复。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(P)

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股数量

持股比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

质押

冻结

数量

股东性质

境内非国有法人

境内非国有法人