

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2023 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 16.53 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 16.53 亿元。该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。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。

2023 年 02 月 03 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过《关于

2023 年度对外担保额度预计的议案》，会议应参与表决的董事 7 名，此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事对本次担保发表了独立意见。公司第五届监事会第三十三次会议审议通过该议案并发表审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议。

二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长荣股份	长荣华鑫融资租赁有限公司	76.67%	77.33%	134,267.8	146,267.80	54%	否
	天津长荣震德机械有限公司	100%	77.13%	3,000.00	6,000.00	2%	否
	天津北瀛再生资源回收利用有限公司	85%	80.36%	10,000.00	9,000.00	3%	否
	天津长荣激光科技有限公司	100%	103.82%	-	3,000.00	1%	否
	天津长荣数码科技有限公司	90%	112%	-	1,000.00	0%	否
合计				147,267.80	165,267.80	60%	——

三、被担保人基本情况

（一）长荣华鑫融资租赁有限公司

1、基本信息

成立日期	2015-07-20
营业期限	2015 年 07 月 20 日至 2045 年 07 月 19 日
注册地点	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-501-E
法定代表人	随群
注册资本	3000 万美元
主营业务	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

2、长荣华鑫最近一年又一期财务数据

(1) 资产及负债情况:

单位: 元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,318,510,169.19	1,250,180,367.55
负债总额	1,050,793,335.73	971,982,038.87
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	267,716,833.46	278,198,328.68

(2) 利润情况

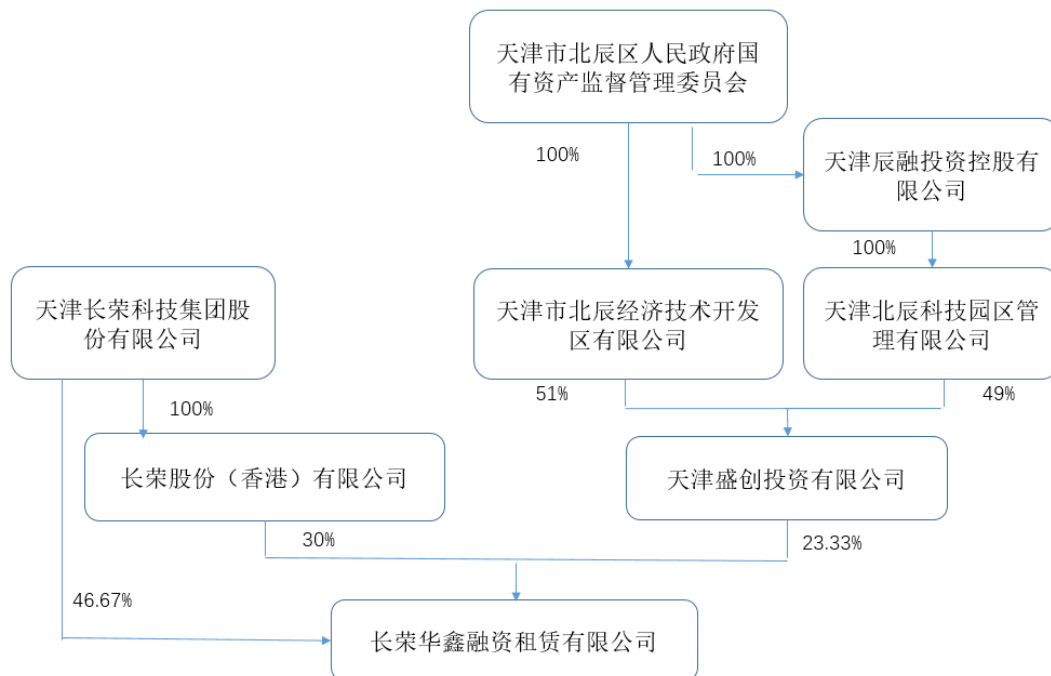
单位: 元

项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	93,038,689.21	62,515,106.06
利润总额	47,272,568.23	13,975,326.96
净利润	35,403,721.40	10,481,495.21

(3) 信用情况

经查询中国执行信息公开网,截至 2023 年 02 月 03 日,长荣华鑫不属于失信被执行人,其信用状况良好。

3、长荣华鑫与上市公司关系:公司之控股子公司,上市公司直接及间接持有长荣华鑫 76.67%的股份。



(二) 天津长荣震德机械有限公司

1、基本信息

成立日期	2011-08-12
营业期限	2011年08月12日至2061年08月11日
注册地点	天津市静海区子牙循环经济产业区园区十号路1号
法定代表人	李莉
注册资本	5000万元人民币
主营业务	印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；旧机动车零部件、旧工程机械、旧机床、旧办公设备、旧印刷机械收购、再制造、销售；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；废旧物资收购及经营（废旧汽车除外）；印刷机械租赁服务。（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）

2、长荣震德最近一年又一期财务数据

(1) 资产及负债情况：

单位：元

项目	截至2021年12月31日	截至2022年9月30日（未经审计）
资产总额	185,159,154.27	216,771,659.77
负债总额	138,971,146.66	167,187,780.80
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	46,188,007.61	49,583,878.97

(2) 利润情况

单位：元

项目	2021年1-12月	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	35,190,143.58	34,956,681.63
利润总额	5,060,854.14	3,526,672.65
净利润	3,858,695.18	3,395,871.36

(3) 信用情况

经查询中国执行信息公开网，截至2023年02月03日，长荣震德不属于失信被执行人，其信用状况良好。

3、长荣震德与上市公司关系：长荣震德是公司全资子公司，上市公司持有长荣震德100%股权。

(三) 天津北瀛再生资源回收利用有限公司

1、基本信息

成立日期	2011-08-05
营业期限	2011年08月05日至2061年08月04日
注册地点	天津子牙循环经济产业区
法定代表人	邹远飞

注册资本	5000 万元人民币
主营业务	废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

2、天津北瀛最近一年又一期财务数据

（1）资产及负债情况：

单位：元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	239,428,856.07	270,643,929.45
负债总额	190,849,443.76	217,496,508.99
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	48,579,412.31	53,147,420.46

（2）利润情况

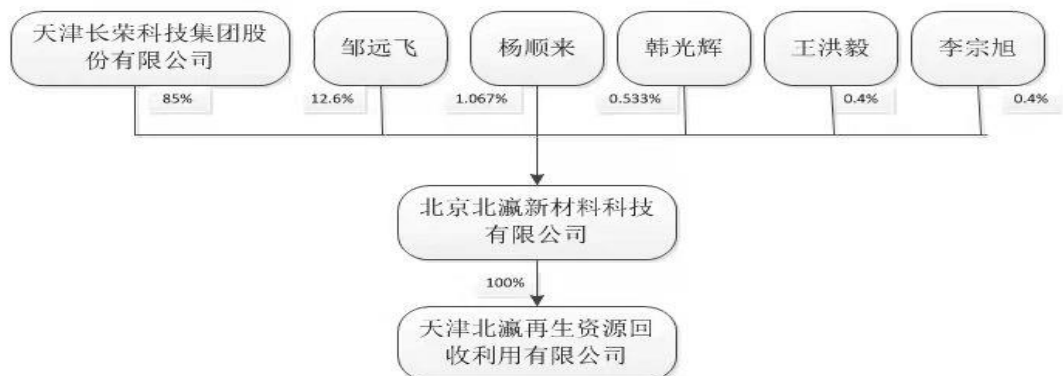
单位：元

项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	116,164,983.22	102,065,742.93
利润总额	5,523,855.46	4,832,978.74
净利润	5,518,610.88	4,568,008.15

（3）信用情况

经查询中国执行信息公开网，截至 2023 年 02 月 03 日，天津北瀛不属于失信被执行人，其信用状况良好。

3、天津北瀛与上市公司关系：公司之控股二级子公司，上市公司通过控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）间接持有天津北瀛 85% 的股份。



（四）天津长荣激光科技有限公司

1、基本信息

成立日期	2014-8-20
营业期限	2014-08-20 至 2044-08-19
注册地点	天津市北辰区天津高端装备制造产业园(新闻出版装备产业园)
法定代表人	李莉
注册资本	1000 万元人民币
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);金属切削机床制造;印刷专用设备制造;物料搬运装备制造;金属切割及焊接设备制造;汽车零部件及配件制造;涂装设备制造;环境保护专用设备制造;五金产品制造;智能基础制造装备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);高铁设备、配件制造;金属成形机床制造;激光打标加工;机械零件、零部件加工;金属切削机床销售;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;金属切割及焊接设备销售;环境保护专用设备销售;涂装设备销售;电气设备销售;农产品智能物流装备销售;金属成形机床销售;金属工具销售;机械零件、零部件销售;风力发电机组及零部件销售;涂料销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;机械设备租赁;工业机器人安装、维修;国内货物运输代理;运输货物打包服务;金属切削加工服务;包装服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;财务咨询。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

2、长荣激光最近一年又一期财务数据

(1) 资产及负债情况:

单位: 元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	125,853,791.00	124,678,855.36
负债总额	130,936,117.65	129,280,060.92
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	-5,082,326.65	-4,601,205.56

(2) 利润情况

单位: 元

项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	34,737,836.39	27,689,440.79
利润总额	368,785.69	481,121.09
净利润	368,785.69	481,121.09

(3) 信用情况

经查询中国执行信息公开网,截至 2023 年 02 月 03 日,长荣激光不属于失

信被执行人，其信用状况良好。

3、长荣激光与上市公司关系：长荣激光是公司全资子公司，上市公司持有长荣激光 100%股权。

（五）天津长荣数码科技有限公司

1、基本信息

成立日期	2013-10-17
营业期限	2013 年 10 月 17 日至 2043 年 10 月 16 日
注册地点	天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 11 号
法定代表人	李莉
注册资本	1000 万元人民币
主营业务	数码印刷设备及其辅助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售；印刷设备租赁；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（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）

2、长荣数码最近一年又一期财务数据

（1）资产及负债情况：

单位：元

项目	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	63,914,804.74	73,233,167.07
负债总额	71,620,705.62	84,608,865.91
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	-7,705,900.88	-11,375,698.84

（2）利润情况

单位：元

项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	61,252,820.99	45,267,260.45
利润总额	2,422,912.85	-1,500,392.23
净利润	2,167,164.75	-1,502,633.21

（3）信用情况

经查询中国执行信息公开网，截至 2023 年 02 月 03 日，长荣数码不属于失信被执行人，其信用状况良好。

3、长荣数码与上市公司关系：长荣数码是公司之控股子公司，上市公司直接持有长荣数码 90%股权，自然人彭川持有长荣数码 10%股权。

三、担保内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限

等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本担保额度预计事项的担保对象为公司合并报表范围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。本担保额度预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司拟提供担保的控股子公司资信良好，生产经营等状况正常，经查阅各子公司最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，具备良好的偿债能力，此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意本次担保额度预计事项。

公司的独立董事发表独立意见如下：经认真核查，我们认为本次担保额度预计的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。本担保额度预计的担保对象为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；为控股子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司持续、稳健发展。我们同意上述担保额度预计事项。本议案尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度

本次担保事项若审议通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为488,795.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.62%；提供担保总余额为323,527.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为119.55%。截至目前，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

截至2023年02月03日，公司及控股子公司的担保实际发生额为200,256.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.00%。

六、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》

2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

3、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023年02月04日