证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2025-011

慧翰微电子股份有限公司

关于为全资子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

1、担保事项

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建慧翰智能制造有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度，向国内各类银行融资等；公司在不超过人民币1亿元额度范围内为其提供连带责任保证。担保额度可循环使用。

以上担保事项不涉及关联担保，也无需提供反担保情形。

2、审议程序

上述担保事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况

公司为100%持股的子公司提供最高担保额度为1亿元，具体担保情况如下：

单位：亿元

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
35.72%	0	1.00	7.71%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：福建慧翰智能制造有限公司

成立日期：2020年4月15日

注册地址：福建省福州市连江县潘渡乡朱步村西大道8号

法定代表人：陈岩

注册资本：3,000.00万元

主营业务：车联网智能终端、物联网智能模组的生产与销售，系公司的中试及智能制造基地

股权结构：公司持有子公司100%的股权

最近两年财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年度	2023年度
资产总额	6,739.52	5,770.16
负债总额	2,407.24	1,716.20
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,385.39	1,716.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	4,332.28	4,053.96
营业收入	4,616.67	4,417.06
利润总额	372.29	626.87
净利润	278.32	469.73

被担保人资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。

四、担保协议的主要内容

被担保方：福建慧翰智能制造有限公司

担保方：慧翰微电子股份有限公司

担保最高额：1亿元

担保方式：连带责任保证

具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司经营管理风险进行控制，对其担保不会影响公司的正常经营，还可直接分享子公司的经营成果，且子公司的融资为日常经营所需，符合公司整体发展的需要。

本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计担保额为0，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期对外担保，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次提供担保后，公司仅为全资子公司提供，按最高担保额度估算，提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的7.71%。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年4月18日