

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-032

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为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：北京元六鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）、成都睿微电子科技有限公司（以下简称“成都睿微”）。

● 本次担保金额：本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯、成都睿微提供的最高担保合同金额分别为人民币1,100万元、4,400万元、1,100万元、1,500万元、1,000万元；截至目前，公司为其提供的担保合同金额为人民币45,400万元。已实际为其提供的担保余额为人民币11,053.78万元。

● 本次担保是否具有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通、鸿立芯、成都睿微资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额分别为人民币1,100万元、4,400万元、1,100万元；为鸿立芯、成都睿微向成都银行股份有限公司华兴支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额为人民币1,500万元、1,000万元。公司为上述担保合同金额分别为人民币45,400万元。已实际为其提供的担保余额为人民币11,053.78万元。

二、担保基本情况

（一）被担保人情况

1. 北京元陆鸿远电子技术有限公司
统一社会信用代码:911101156996447300
成立时间:2009年12月18日

注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

法定代表人:王新

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目：检验检测服务。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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子产品元件制造；通信设备制造（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）。

股权结构:公司持有100%股权。

元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2025年3月31日 (未经审计)		2024年12月31日 (经审计)	
	总资产	负债总额	总资产	负债总额
总资产	19,380.51	16,940.65		
负债总额	11,789.81	9,277.54		
净资产	7,590.70	7,713.11		
项目	2025年1-3月 (未经审计)		2024年 (经审计)	
营业收入	4,301.28		17,943.89	
净利润	-121.79		-694.30	

2. 创思(北京)电子技术有限公司
统一社会信用代码:911101063483939766
成立时间:2015年7月1日

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人:王淑娟

注册资本:1,000万元

经营范围: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；电子元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元件器件批发；电子元件零售；电子元器件与机电组件设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通讯设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子测量仪器；半导体制造；部分半导体器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；铁件销售；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构:公司持有100%股权。

创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2025年3月31日 (未经审计)		2024年12月31日 (经审计)	
	总资产	负债总额	总资产	负债总额
总资产	35,232.63	35,614.35		
负债总额	3,798.59	24,052.26		
净资产	11,434.04	11,509.09		
项目	2025年1-3月 (未经审计)		2024年 (经审计)	
营业收入	8,340.11		49,296.99	
净利润	-69.58		386.61	

3. 北京鸿远泽通电子科技有限公司
统一社会信用代码:91110115MA01TEH29X
成立时间:2020年7月8日

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

法定代表人:王淑娟

注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目：电力电子元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（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）

股权结构:公司持有100%股权。

鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2025年3月31日 (未经审计)		2024年12月31日 (经审计)	
	总资产	负债总额	总资产	负债总额
总资产	5,152.31	5,341.06		
负债总额	3,872.93	3,822.76		
净资产	1,279.37	1,518.30		
项目	2025年1-3月 (未经审计)		2024年 (经审计)	
营业收入	1,112.58		7,876.04	
净利润	-237.85		135.86	

4. 公司名称:成都鸿立芯半导体有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6CM3RE3K
成立时间:2017年3月22日

注册地址:成都市高新区天府路3号B幢3层

法定代表人:罗闻

注册资本:3,400万元

经营范围:许可项目：检验检测服务（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，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：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子产品元件制造；通信设备制造（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）。

股权结构:公司实际控制人王耀方先生的一致行动人王珂先生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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：

1. 债券代码:127033

2. 债券简称：“中装转2”

3. 转股价格：4.80元/股

4. 转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日

5. 自2025年6月12日至2025年6月25日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发之日起召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]1666号”文核准，公司于2021年4月16公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本期债券”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

2. 可转换公司债券上市情况

经深交所审核同意，公司116,000.00万张可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

3. 转股期

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

4. 可转换公司债券价格调整情形

根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、取消监事并修订《公司章程》的议案（公告编号：2022-0264）。

公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于修改《中装转2》的转股价格的议案。

公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于修改《中装转2》的转股价格的议案。

公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于修改《中装转2》的转股价格的议案。