

冠福控股股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告

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

一、担保情况概述 公司于2023年10月26日上午10时通过召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了关于全资子公司...

二、被担保人的基本情况 1.公司名称: 冠福控股(广东)有限公司 2.成立日期: 2016年4月29日 3.住 所: 汕头市金平区金砂路83号3层310房

10.财务状况: 截至2022年12月31日,经审计广东冠福资产总额为359,478.50万元,负债总额为1,175,050.79万元,净资产为-47,603.41万元,资产负债率为86.73%。2022年度营业收入为772,040.55万元,利润总额为1,223.47万元,净利润为1,282.70万元。

三、担保事项的基本情况 1.被担保人: 冠福控股(广东)有限公司 2.担保方式: 连带责任保证担保 3.担保的主债权金额: 最高不超过3,000万元

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,本公司及子公司经合规审批的对外担保总额度为387,211.50万元人民币,其中子公司为公司提供担保的总额为271,961.50万元,公司对外提供担保的总额为114,000.00万元。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

一、召开大会的基本情况 1.股东大会届次: 公司2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集: 公司董事会

三、会议审议事项 1.提交本次股东大会审议和表决的议案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for the 10th meeting of the 7th Board of Directors.

3. 根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及深圳证券交易所《股票上市规则》(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的要求,上述提案1为普通决议事项,涉及关联交易,关联股东及/或其代理人应在股东大会上应当回避表决,应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

五、其他事项 1.会议召集方式: 通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。 2.本次会议现场会议会期半天,参会人员交通、食宿等费用自理。

本人(或本单位)对本次会议审议的各项提案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 10th meeting of the 7th Board of Directors.

注:1.委托人对受托人的指示,只在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”表示。如果委托人对某事项的表决意见未作具体指示或针对同一事项存在两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议之日止。 本人(或本单位)对本次会议审议的各项提案的表决意见如下:

冠福控股股份有限公司2023年第三季度报告

一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期末比上期期末增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Details on non-recurring gains/losses.

项目符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 (一)主要会计数据及财务指标发生变动的情况及原因

1.营业收入增加 47.03%, 主要系用于开具银行承兑汇票的受限货币资金增加影响所致; 2.营业成本增加 59.96%, 主要系主营业务收入增加支出, 而本期银行借款利息支出增加, 利息收入减少综合影响所致;

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量. Top 10 shareholders list.

前10名无限售条件流通股股东情况 Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量, 占普通股股份总数的比例.

前10名无限售条件流通股股东情况 Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持有无限售条件流通股数量, 占普通股股份总数的比例.

□适用 √不适用 3.其他重要事项 四、季度财务报表 (一)资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance Sheet table.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上期期末增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Profit and Loss table.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Cash Flow table.

项目符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 (一)主要会计数据及财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Balance Sheet table.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Profit and Loss table.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-0.00元,上期被合并方实现的净利润为-0.00元。 Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减.

法定代表人: 杨晓琴 主管会计工作负责人: 廖丹 会计机构负责人: 张文清

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash Flow table.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash Flow table.

法定代表人: 杨晓琴 主管会计工作负责人: 廖丹 会计机构负责人: 张文清

冠福控股股份有限公司 第七屆董事會第十二次會議決議公告

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

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七屆董事會第十二次會議于2023年10月26日上午10时以现场方式召开,本次会议出席董事会主席杨晓琴先生主持,本次会议审议通过了2023年10月21日以传真、电子邮件、专人送达等方式传达全体董事、监事和高级管理人员、监事会会议的董事9人(发出表决权股份总数)实际参会的董事9人(收回有效表决权九票)。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司冠福科技(广东)有限公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》(公告编号:2023-054) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(中国证