证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临 2024-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,699,686,302.57 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,116,800 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数 1,235,708 股，以 230,881,092 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 80,808,382.20 元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 4,225,690.00 元，视同现金分红；2023 年度拟分配的现金红利为 80,808,382.20 元，即 2023 年度公司现金分红金额合计 85,034,072.20 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 31.22%。

（二）公司目前通过回购专用账户所持有本公司股份 1,235,708 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配事项，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

公司代码：603267　　公司简称：鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2024 年 3 月 26 日

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过 2023 年度利润分配预案：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，向股东每股派发现金红利人民币 0.35 元（含税）。该预案尚需本公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鸿远电子	603267	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢杰	单思齐
办公地址	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	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
电话	010-89237777 .010-52270567	010-89237777 .010-52270567
电子信箱	603267@yldz.com.cn	603267@yldz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，公司的瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品，作为电子信息产品不可或缺的基本元器件，被广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、通讯、汽车电子、轨道交通、消费电子等领域。

（一）自产业务

（1）瓷介电容器市场

电容器是三大被动电子元件之一，是电子线路中不可缺少的基础元件，根据材质不同，电容器产品主要分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等，其中，陶瓷电容器由于使用场景最为广泛，占主要地位。陶瓷电容器又可分为多层瓷介电容器和单层瓷介电容器，多层瓷介电容器由于具有体积小、频率范围宽、寿命长、稳定性好等特点，占据了陶瓷电容器主要市场。

多层瓷介电容器是目前用量最大、发展最快的片式元件之一，主要在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起重要的作用，应用领域包括航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、消费电子等。

中国共产党第二十次全国代表大会进一步明确了强军强国的战略目标。二十大报告指出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。坚持机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化，全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力，优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设。随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的瓷介电容器作为基础单元市场前景广阔。此外，新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、消费电子等行业的快速发展也将为 MLCC 带来大量的应用需求。

（2）滤波器市场

随着电子设备不断向微型化、集成化发展，电子设备的电磁兼容性设计日趋引起重视。滤波器作为解决电磁兼容问题的高效产品，在相关设备中发挥的作用也随之越发重要。滤波器能有效抑制纹波干扰，因此被广泛应用于电源输入和输出端，可显著提高电子设备的电磁兼容性，有效提升电子设备安全可靠性能。

目前，滤波器产品种类日趋丰富，如直流滤波器、交流滤波器，复合功能的滤波组件等产品需求也不断增多，产品轻量化、安装便捷化也是市场关注的热点。电磁兼容性逐步成为各类装备系统的强制化要求，航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域客户对滤波器的需求持续增长，市场空间进一步扩展。

（3）微处理器、微控制器及配套集成电路市场

随着国家产业政策扶持等宏观政策彻落实，国内集成电路产业将逐步发展壮大，此外，随着车联网、物联网、人工智能等市场的发展，国产芯片的市场发展空间也将进一步扩大。微处理器、微控制器及配套集成电路产品作为信息产业的基础，是电子信息系统中核心组成部分，是信号处理单元的“心脏”，决定着产品的电性能和指标。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了有利的政策环境。随着集成电路行业快速发展，公司将面临着更大的市场机遇。

（4）微波模块市场

信息化是“十四五”国防建设重点，电子装备在飞机、舰船、导弹等武器装备中的比重持续上升，预计将加大对相关领域的投入，促使微波器组件产品步入快速发展期。公司微波模块产品主要包括微波大功率器件和宽带变频组件等，产品主要应用于雷达、航天通信、导弹和电子对抗等领域，随着国防信息化建设的不断深入，产品市场空间广阔。

（5）微纳系统集成陶瓷管壳市场

近年来，新技术变革和更新应用很快，高端产品不断涌现，高可靠、天地一体化、智能汽车、物联网、无人机、数据中心等领域发展十分迅速。陶瓷管壳作为半导体器件的关键材料，在上述领域有广泛应用。

随着技术的不断进步，微电子产品迈向小型化、多功能、高端化，对电子系统和模块的精度和可靠性要求越来越高，微系统集成技术通过在微纳尺度上采用异构、异质方法集成，是实现更高集成度、更高性能、更高工作频率需求的主要手段，是支撑电子信息装备在传感、通信领域能力变革的重要技术平台。

公司研制的微纳系统集成陶瓷管壳可以在微小空间里，实现高气密性和高可靠性，从而为电子系统的小型化和多功能化做出重要贡献。随着高可靠应用和高端民用电子装备向小型化、轻量化、多功能化的快速发展，将带来微纳系统集成陶瓷管壳的需求量快速攀升。

（二）代理业务

近年来，新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、消费类电子、人工智能等产业发展迅猛，在国家提出“碳中和、碳达峰”的能源新战略下，新兴能源市场环境具有更多更大的市场机会，进一步带动了我国电子元器件行业快速发展。

2023 年以来，受宏观经济环境影响，电子产品行业整体需求放缓，上游电子元器件行业竞争依然激烈，行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应，产能不断提升。但由于我国电子元器件市场规模巨大，行业终端用户数量庞杂，除特大型客户外，普遍会选择通过具备一定综合实力的代理商进行产品销售并提供服务。

（三）公司行业地位

由于高可靠领域准入门槛高，对产品质量、可靠性等要求严格，因此，目前国内 MLCC 高可靠市场竞争格局相对稳定，行业集中度明显。公司作为国内高可靠领域 MLCC 主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发能力、生产能力、质量保证能力、产品检测、核心客户资源、客户服务等方面具有明显的行业优势地位。

报告期内，公司以排名第 26 位荣登 2023 年中国电子元器件骨干企业榜单，已连续十一年荣登该榜单，同时入选“2022 年度新经济 500 强”。

（四）主营业务

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

1、自产业务

公司自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通讯、汽车电子、医疗电子、轨道交通等民用高端领域。

2、代理业务

公司代理国际国内知名厂商的多类产品，产品品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等多种系列的电子元器件。公司代理业务主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖了新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域。

（五）经营模式

公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，主要通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。

报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	5,314,828,432.36	5,343,804,622.29	5,341,924,381.07	-0.54	4,327,435,704.45
归属于上市公司股东的净资产	4,177,562,416.79	4,005,650,706.02	4,005,617,435.19	4.29	3,309,218,949.99
营业收入	1,675,848,992.03	2,502,200,719.25	2,502,200,719.25	-33.02	2,403,105,889.49
归属于上市公司股东的净利润	272,331,760.05	804,621,733.33	804,602,799.49	-66.15	826,736,985.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,604,846.80	783,904,672.91	783,885,739.07	-66.12	811,916,354.37
经营活动产生的现金流量净额	463,205,988.44	357,467,661.24	357,467,661.24	29.58	532,781,780.48
加权平均净资产收益率(%)	6.65	21.98	21.98	减少 15.33 个百分点	28.17
基本每股收益(元/股)	1.18	3.48	3.48	-66.09	3.57
稀释每股收益(元/股)	1.18	3.48	3.48	-66.09	3.57

报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	435,416,746.31	544,602,050.37	349,401,867.88	346,428,327.47
归属于上市公司股东的净利润	101,598,017.80	121,289,162.37	23,514,119.58	25,930,460.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,291,556.07	120,772,763.52	23,319,904.34	21,220,622.87
经营活动产生的现金流量净额	-193,227,407.56	212,925,005.54	-59,392,569.63	502,900,960.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

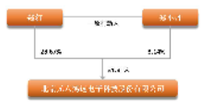
截至报告期末普通股股东总数（户）	27,665
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,368
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑红	0	66,545,460	28.67	0	无		境内自然人
刘辰	0	14,120,000	6.08	0	无		境内自然人
郑小丹	0	7,290,284	3.14	0	无		境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,282,300	3,567,601	1.54	0	无		未知
冯建琼	-6,500	3,304,125	1.42	0	无		境内自然人
刘亚平	0	2,892,327	1.25	0	无		境内自然人
刘京	0	2,578,795	1.11	0	无		境内自然人
杨立宏	-1,623,200	2,560,546	1.10	0	无		境内自然人
马秋英	0	2,437,407	1.05	0	无		境内自然人
林锋	-51,000	2,432,864	1.05	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹，父女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

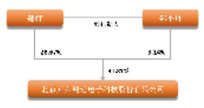
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 167,584.90 万元，同比下降 33.02%；归属上市公司股东的净利润 27,233.18 万元，同比下降 66.15%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临 2024-011

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机构，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2012 年 3 月 2 日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023 年开始为公司提供审计服务（2014 年-2017 年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：王文杰女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

拟担任质量控制复核合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人于 2023 年 9 月受到北京证监局行政监管措施 1 次。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

2024 年度审计费用为人民币 93 万元，其中财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 23 万元（含税）。2024 年审计费用与上年持平。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，2024 年度审计费用为人民币 93 万元，其中财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 23 万元（含税），同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，信永中和作为公司 2023 年度审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2024 年度审计费用为人民币 93 万元，其中财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 23 万元（含税）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临 2024-013

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：北京元陆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”）、创思（上海）电子科技有限公司（以下简称“创思上海”）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称“鸿启兴”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年预计为上述子公司合计提供担保金额不超过人民币 8.70 亿元。截至本公告日，公司为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思上海、鸿立芯、鸿启兴提供的担保余额为人民币 16,877.89 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保方创思北京、鸿远泽通、创思上海、鸿立芯、鸿启兴为资产负债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。2024 年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思上海、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 8.70 亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时提请股东大会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）2024 年度担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
鸿远电子	创思北京	100	71.89	5,315.10	30,000.00	7.18	自股东大会审议通过之日起 12 个月，以实际签署的协议为准。	否	否
鸿远电子	鸿远泽通	100	80.31	2,457.54	14,000.00	3.35		否	否
鸿远电子	创思上海	100	92.82	1,000.00	3,000.00	0.72		否	否
鸿远电子	鸿立芯	100	87.95	2,464.77	8,000.00	1.91		否	否
鸿远电子	鸿启兴	100	96.85	465.02	4,000.00	0.96		否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
鸿远电子	元陆鸿远	100	57.74	5,175.46	20,000.00	4.79	自股东大会审议通过之日起 12 个月，以实际签署的协议为准。	否	否
鸿远电子	鸿远苏州	100	53.85	0	8,000.00	1.91		否	否

在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率为 70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为 70%以上，可从资产负债率 70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方情况

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；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有 100%股权。

元陆鸿远最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	19,888.45
负债总额	11,484.34
净资产	8,404.11
项目	2023 年（经审计）
营业收入	18,945.12
净利润	168.82

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：李志亮

注册资本：6,000 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有 100%股权。

创思北京最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	39,528.53
负债总额	28,418.99
净资产	11,109.55
项目	2023 年（经审计）
营业收入	52,211.92
净利润	-1,466.01

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；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；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有 100%股权。

鸿远泽通最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	7,025.21
负债总额	5,641.85
净资产	1,383.36
项目	2023 年（经审计）
营业收入	7,832.34
净利润	83.05

4、创思（上海）电子科技有限公司统一社会信用代码：91310107564777675P

成立时间：2010 年 11 月 9 日

注册地址：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-1 室

法定代表人：宫洪梅

注册资本：2,000 万元

经营范围：从事电子专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：电子元器件及电子电器产品。（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）

股权结构：公司全资子公司创思（北京）电子技术有限公司持有 100%股权。

创思上海最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	8,576.00
负债总额	7,960.00
净资产	616.00
项目	2023 年（经审计）
营业收入	8,579.52
净利润	-1,914.75

5、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MF6DP4Y

成立时间：2016 年 2 月 3 日

注册地址：苏州高新区科技城吕梁山路 186 号

法定代表人：盛海

注册资本：17,000 万元

经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售电子产品；电子元器件生产、销售；电子材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

股权结构：公司持有 100%股权。

鸿远苏州最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	46,862.72
负债总额	25,235.10
净资产	21,627.62
项目	2023 年（经审计）
营业收入	22,168.68
净利润	2,661.97

6、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：成都高新区天虹路 3 号 B 幢 3 层

法定代表人：罗闯

注册资本：2,000 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：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；电子元器件制造；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：公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有 100%股权。

鸿立芯最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	10,690.61
负债总额	9,402.13
净资产	1,288.48
项目	2023 年（经审计）
营业收入	7,489.35
净利润	136.11

7、成都鸿启兴电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA61RTWRX5

成立时间：2015 年 12 月 08 日

注册地址：成都高新区天虹路 3 号 B 幢 3 层

法定代表人：薛仕成

注册资本：2,400 万元

经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电子产品销售；太赫兹检测技术研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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：公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持股有 100%股权。

鸿启兴最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	3,059.57
负债总额	2,963.32
净资产	96.25
项目	2023 年（经审计）
营业收入	1,906.48
净利润	-1,313.34

（二）被担保方与公司的关系

上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战