

海联金汇科技股份有限公司 关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保计划概述

1、公司及合并报表范围内子公司 2020 年度拟向金融机构申请最高不超过人民币 39 亿元的综合授信额度。为保证公司 2020 年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 163,850 万元的担保额度。担保额度具体分配如下：

类型	序	公司	担保额度(万元)	持股比例 (%)
合并报表范围内子公司	1	湖北海立田汽车部件有限公司	8,000	80
	2	湖北海立美达汽车有限公司	15,000	88.23
	3	上海和达汽车配件有限公司	29,300	75
	4	宁波泰鸿机电有限公司	34,050	100
	5	宁波泰鸿冲压件有限公司	2,000	100
	6	青岛海立美达精密机械制造有限公司	20,000	100
	7	青岛海立美达模具有限公司	5,000	100
	8	青岛海立达冲压件有限公司	20,000	100
	9	联动优势科技有限公司	30,500	100
合计			163,850	

2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年度股东大会召开之日止。担保额 163,850 万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况简介

1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683060690226E

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2013年2月20日

注册资本：4,600万人民币

住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

经营范围：汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683728323056N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2001年7月4日

注册资本：17,600万人民币

住所：枣阳市人民南路27号

经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3、上海和达汽车配件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：于铁军

成立时间：1993年11月16日

注册资本：3,598.7344万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号

经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，

销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。（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）

4、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330206695068166H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2009年10月10日

注册资本：22,922万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区恒山路1536号

经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

5、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2010年03月30日

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

6、青岛海立美达精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91370211553974737D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2010年05月07日

注册资本：500万人民币

住所：山东省青岛市黄岛区燕山路999号1栋3楼302室

经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

7、青岛海立美达模具有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913702826612766370

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2007年06月22日

注册资本：1,200万人民币

住所：山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城解放三路以北

经营范围：模具、汽车车身及其工艺装备设计、制造；冲压件、铆焊加工；航空航天产品零部件（含工装）、地面保障设备、高铁产品零部件（含工装）的设计与制造；以上产品的进出口；技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务。（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）。

8、青岛海立达冲压件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：9137028267178378X0

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2008年04月11日

注册资本：10,000万人民币

住所：青岛即墨区青威路服装工业园内

经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。（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）。

9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：911100007533138376

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李贲

成立时间：2003年08月15日

注册资本：71,569.7284万人民币

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、

医疗器械和 B B S 以外的内容)；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 09 月 18 日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询；销售珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网文化活动以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）被担保子公司财务数据情况

1、被担保的九家子公司 2019 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
湖北海立田汽车部件有限公司	15,681.93	7,511.07	8,170.87	47.90%	17,602.26	77.88	21.05
湖北海立美达汽车有限公司	66,405.51	57,360.57	9,044.94	86.38%	61,268.13	-4,292.06	-4,377.60
上海和达汽车配件有限公司	48,540.92	27,808.75	20,732.17	57.29%	60,130.00	2,513.58	2,404.15
宁波泰鸿机电有限公司	64,365.06	37,597.62	26,767.44	58.41%	55,656.70	1,191.04	1,004.11
宁波泰鸿冲压件有限公司	18,616.44	4,930.13	13,686.31	26.48%	17,052.65	2,025.39	1,650.81
青岛海立美达精密机械制造有限公司	9,164.17	6,879.13	2,285.04	75.07%	15,823.35	1,559.85	1,258.28
青岛海立美达模具有限公司	8,895.82	5,937.17	2,958.65	66.74%	4,575.50	-165.67	-111.89
青岛海立达冲压件有限公司	36,140.00	3,257.14	32,882.86	9.01%	23,843.95	-2,076.64	-1,677.92
联动优势科技有限公司	164,600.61	69,836.26	94,764.35	42.43%	51,760.49	4,435.38	4,285.42

注：上述数据为单体公司账面数据。

2、被担保的九家子公司 2020 年 1-3 月未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
湖北海立田汽车部件有限公司	15,361.44	7,485.53	7,875.92	48.73%	1,572.04	-268.07	-294.95
湖北海立美达汽车有限公司	64,947.59	56,555.79	8,391.80	87.08%	9,129.30	-993.43	-1,000.14
上海和达汽车配件有限公司	41,914.03	21,385.86	20,404.95	51.02%	8,269.56	-69.79	-80.75
宁波泰鸿机电有限公司	62,654.30	35,723.29	26,931.01	57.02%	11,618.62	231.45	163.57
宁波泰鸿冲压件有限公司	17,409.40	3,289.24	14,120.16	18.89%	3,808.34	578.46	433.85
青岛海立美达精密机械制造有限公司	8,292.49	5,872.68	2,419.81	70.82%	3,185.79	201.29	134.77
青岛海立美达模具有限公司	7,807.30	5,154.61	2,652.69	66.02%	2,091.11	-373.43	-305.96
青岛海立美达冲压件有限公司	42,542.43	9,697.43	32,845.00	22.79%	4,289.92	-18.64	-37.86
联动优势科技有限公司	161,299.63	65,870.59	95,429.04	40.84%	15,654.21	494.32	516.05

注：上述数据为单体公司账面数据。

三、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、累计对外担保金额

截至目前，公司对外担保总额 63,010 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 16.52%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为 0。

五、审批情况及独立董事意见

1、2020 年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。董事会认为，公司按照持股比例为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公

司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。

2、经审查,公司独立董事一致认为该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况,在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,公司独立董事一致同意该项担保事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年4月28日