

海联金汇科技股份有限公司

关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构 范围的公告

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。

一、担保情况概述

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2020年8月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》，该议案尚需提交本公司2020年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

公司于2020年4月28日、2020年5月19日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度向银行融资和授权的议案》和《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司2020年度拟向银行金融机构申请最高不超过人民币39亿元的综合授信额度，同意公司于2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币163,850万元的担保。详细信息见公司于2020年4月29日和2020年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-064）、《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-069）等相关公告。

为保证公司融资计划的顺利实施，公司拟增加融资授信机构范围，公司及合并报表范围内子公司2020年度向金融机构、类金融机构合计申请最高不超过人民币39亿元的综合授信额度。

根据公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司（以下简称“湖北海立美

达”) 的生产经营需要, 在原担保额度的基础上, 公司拟按照持股比例为湖北海立美达增加 20,000 万元的担保。本次增加担保后, 公司为全资、控股子公司在 2019 年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币 183,850 万元的担保, 其中, 为湖北海立美达提供担保额度为 35,000 万元, 该额度在有效期内可循环使用, 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

二、担保额度预计情况表

| 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) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|--------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| 公司 | 湖北海立美达 | 88.23% | 78.91% | 5,985 | 20,000 | 9.18% | 否 |

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况简介

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

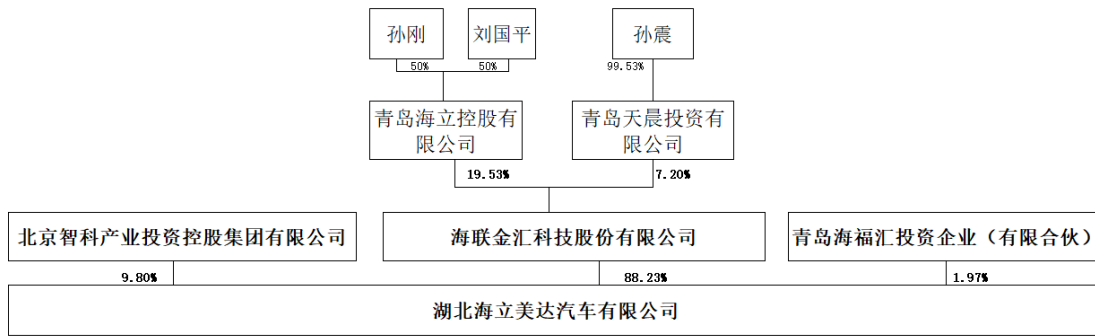
成立时间: 2001 年 7 月 4 日

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)。

公司持有湖北海立美达 88.23% 股权, 湖北海立美达不属于失信被执行人。



（二）被担保子公司财务数据情况

1、被担保子公司 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 |

2、被担保子公司 2020 年 1-6 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 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 80,013.11 | 63,135.11 | 16,878.01 | 78.91% | 31,545.70 | 8,096.24 | 7,486.07 |

四、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/类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。

五、累计对外担保金额

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 231,560 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 60.72%，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 52,760 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 13.84%。上述担保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合并报表外单位提供的担

保余额为 0。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的担保。

六、审批情况及独立董事意见

1、审批情况

本次为子公司增加担保额度以及增加融资授信机构范围事宜已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。董事会认为，公司按照持股比例为湖北海立美达融资提供担保，有利于湖北海立美达日常业务的开展，符合公司的整体利益。湖北海立美达资产质量、经营情况正常，资信状况良好，且为合并报表范围内的公司，担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形。

2、独立董事意见

经审查，本次增加担保额度是公司根据控股子公司湖北海立美达的生产经营需要，结合公司财务状况及现有的担保情况确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内；增加授信机构范围，有利于保证公司融资计划的顺利实施。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，独立董事一致同意本次增加担保额度暨增加融资授信机构范围事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日