

海联金汇科技股份有限公司

关于 2022 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的内容真实、准确、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”或“海联金汇”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2021 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

公司及合并报表范围内子公司 2022 年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币 37 亿元的综合授信额度。为保证公司 2022 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 125,000 万元的担保额度。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 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。担保额 125,000 万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
海联金汇	湖北海立田汽车部件有限公司	80	39.82	4,500	7,000	1.63	否
	湖北海立美达汽车有限公司	92.38	72.13	15,095.602217	20,000	4.65	否
	上海和达汽车配件有限公司	100	59.44	17,500	36,000	8.37	否

宁波泰鸿机电有限公司	100	20.57	0	5,000	1.16	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	100	45.86	0	5,000	1.16	否
青岛海联金汇精密机械制造有限公司	100	54.87	1,000	10,000	2.32	否
枣庄海联金汇汽车装备有限公司	100	93.78	0	2,000	0.46	否
青岛海联金汇汽车零部件有限公司	100	21.77	10,900	20,000	4.65	否
联动优势科技有限公司	100	30.10	0	20,000	4.65	否
合计				48,995.602217	125,000	29.06

三、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：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

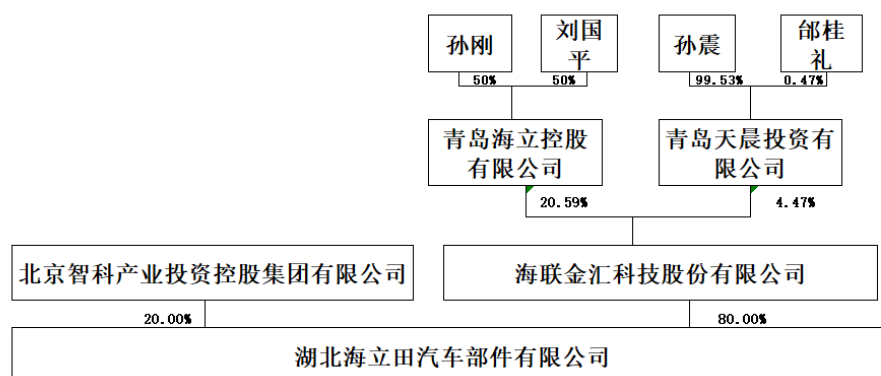
成立时间：2013年2月20日

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。

公司持有湖北海立田汽车部件有限公司 80% 股权，湖北海立田汽车部件有限公司不属于失信被执行人。



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

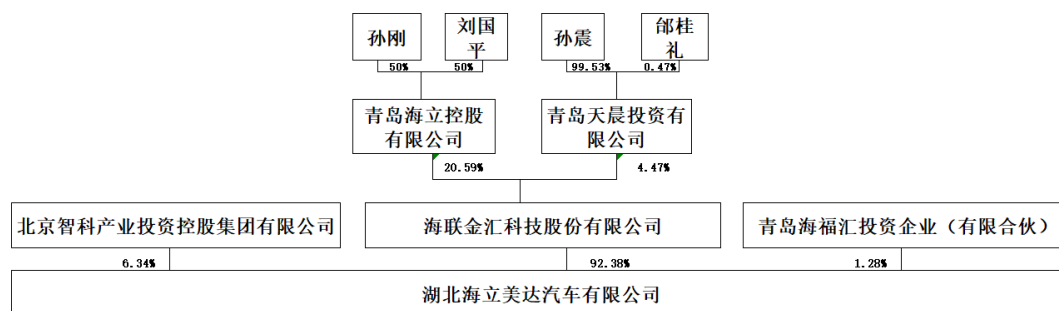
成立时间：2001 年 7 月 4 日

注册资本：27,200 万人民币

住所：枣阳市人民南路 27 号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；危险化学品包装物及容器生产；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。一般项目：金属包装容器及材料销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农业机械制造；农业机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司持有湖北海立美达汽车有限公司 92.38% 股权，湖北海立美达汽车有限公司不属于失信被执行人。



3、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

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：于铁军

成立时间：1993 年 11 月 16 日

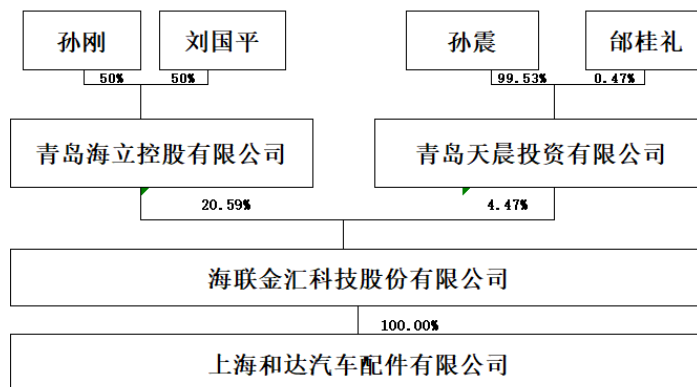
注册资本：3,598.7344 万人民币

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）

公司持有上海和达汽车配件有限公司 100% 股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。



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：于铁军

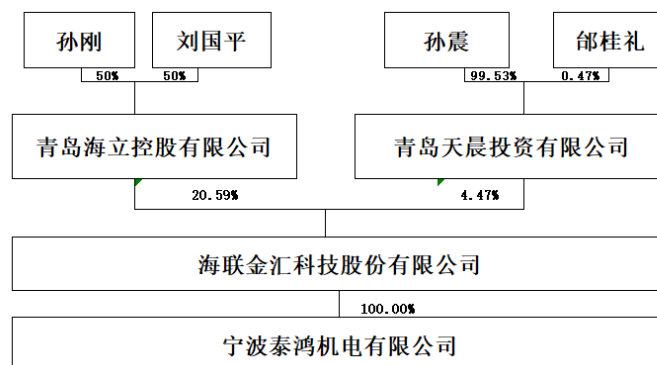
成立时间：2009 年 10 月 10 日

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。

公司持有宁波泰鸿机电有限公司 100% 股权，宁波泰鸿机电有限公司不属于失信被执行人。



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：于铁军

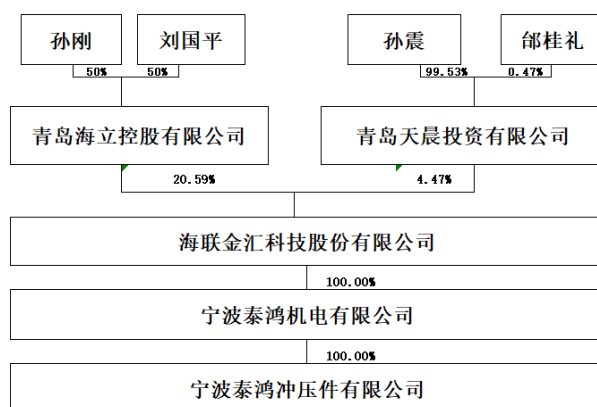
成立时间：2010年03月30日

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。

公司通过宁波泰鸿机电有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。



6、青岛海联金汇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：于铁军

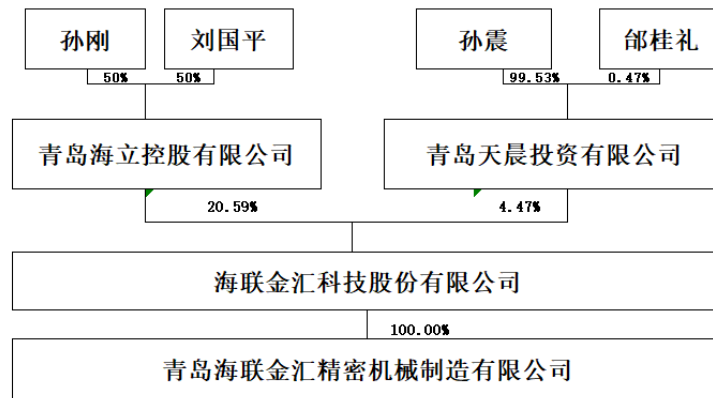
成立时间：2010年05月07日

注册资本：500万人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号

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）

公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。



7、枣庄海联金汇汽车装备有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：91370404MA3N170J3P

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：于铁军

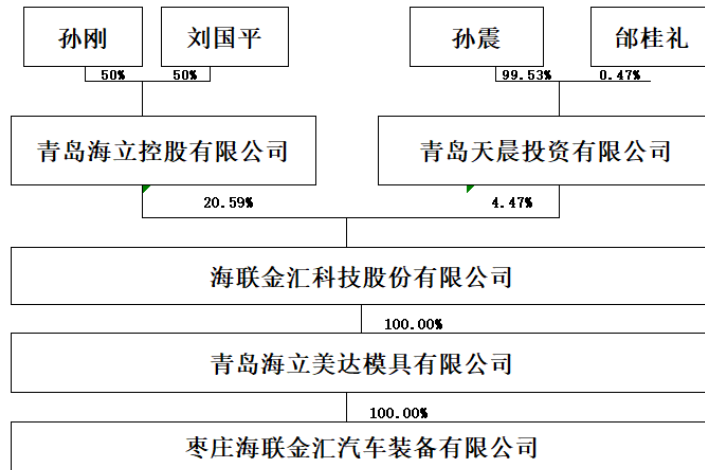
成立时间：2018年04月24日

注册资本：6,000万人民币

住所：山东省枣庄市峰城区峨山工业园

经营范围：一般项目；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零零售；汽车零部件研发；试验机制造；试验机销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造。

公司通过青岛海立美达模具有限公司持有枣庄海联金汇汽车装备有限公司100%股权，枣庄海联金汇汽车装备有限公司不属于失信被执行人。



8、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（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：于铁军

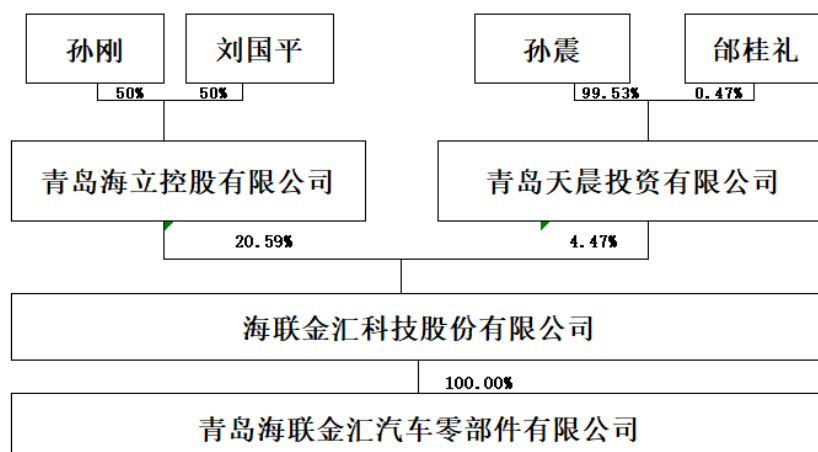
成立时间：2008年04月11日

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）。

公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司 100% 股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。



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：孙震

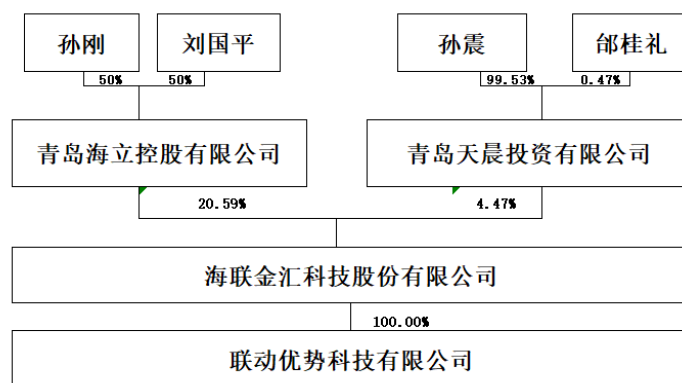
成立时间：2003年08月15日

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BBS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。）

公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。



(二) 被担保子公司财务数据情况

被担保的九家子公司2021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
湖北海立田汽车零部件有限公司	13,423.68	5,344.67	8,079.01	39.82%	16,798.26	-208.13	-357.21
湖北海立美达汽车有限公司	54,710.20	39,464.76	15,245.44	72.13%	44,261.14	-4,466.77	-4,976.76
上海和达汽车配件有限公司	66,837.28	39,731.16	27,106.12	59.44%	80,211.71	3,251.09	3,128.84
宁波泰鸿机电有限公司	46,802.11	9,627.55	37,174.57	20.57%	25,231.78	12,315.68	9,343.25
宁波泰鸿冲压件有限公司	40,949.72	18,780.09	22,169.63	45.86%	33,767.63	6,630.63	5,817.49
青岛海联金汇精密机械制造有限公司	12,556.79	6,890.24	5,666.55	54.87%	23,300.82	1,756.27	1,615.04
枣庄海联金汇汽车装备有限公司	11,674.39	10,948.51	725.88	93.78%	1,698.65	-132.22	-81.30
青岛海联金汇汽车零部件有限公司	44,473.87	9,683.05	34,790.82	21.77%	34,723.66	595.25	582.73
联动优势科技有限公司	142,870.77	43,002.87	99,867.90	30.10%	64,145.11	746.34	846.43

注：上述数据为单体公司账面数据。

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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。

五、累计对外担保金额

截至目前，公司对外担保总额 48,995.602217 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 11.39%。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。

六、审批情况及独立董事意见

1、2022 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二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。董事会认为，公司为子

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，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，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

2022年3月30日