

海联金汇科技股份有限公司

关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告

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 8 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“柳州海联金汇”）的生产经营需要，柳州海联金汇拟向金融机构、类金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，公司拟为柳州海联金汇本次综合授信额度内的融资提供不超过 5,000 万元的担保额度，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董事会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，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经审计净资产比例 (%)	是否关联担保
海联金汇	柳州海联金汇	100	47.83	0	5,000	1.16	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人情况简介

柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q

公司类型：有限责任公司

法定代表人：于铁军

成立时间：2020年05月15日

注册资本：10,000万人民币

住所：柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼

经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。

公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年及一期财务指标

（1）截至2021年12月31日柳州海联金汇的财务指标：

资产总额：32,916.33万元

负债总额：19,749.09万元

（其中银行贷款总额：0万元，流动负债总额：16,994.49万元）

净资产：13,167.24万元

资产负债率：60%

营业收入：29,037.94万元

利润总额：3,394.87万元

净利润：2,920.11万元

或有事项涉及的总额：截止2021年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

（2）截至2022年6月30日柳州海联金汇的财务指标：

资产总额：29,767.17万元

负债总额：14,237.45万元

（其中银行贷款总额：0万元，流动负债总额：11,839.88万元）

净资产：15,529.72万元

资产负债率：47.83%

营业收入：21,783.14 万元

利润总额：2,773.85 万元

净利润：2,362.48 万元

或有事项涉及的总额：截止 2022 年 6 月 30 日，无需要披露的重大或有事项。

四、担保内容

公司在担保额度内为柳州海联金汇在有效期内（公司董事会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止）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

本次担保后，公司 2022 年度为子公司提供担保额度由 125,000 万元增至 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.22%。截至目前，公司对外担保余额 52,653.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.24%。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，且不存在逾期担保。

六、审批情况及独立董事意见

1、本次为柳州海联金汇办理综合授信提供担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。董事会认为柳州海联金汇为扩大其生产经营需要，拟向金融机构、类金融机构申请不超过 5,000 万元的融资，可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司，无须为公司提供反担保。

2、独立董事意见

经审议，本次担保是公司根据柳州海联金汇的生产经营需要，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。本次担保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

公司为柳州海联金汇提供本次担保。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年8月30日