

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2023-003

海联金汇科技股份有限公司

对外担保进展公告

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、本次担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2022年3月30日、2022年4月21日召开的第四届董事会第二十四次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币125,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2022年3月31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《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

2022年8月30日，公司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》，董事会同意公司为三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司融资提供不超过5,000万元的担保额度，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，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。详细信息见公司于2022年8月31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《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。

二、对外担保进展情况

2023年1月30日，公司与企业银行（中国）有限公司烟台经济技术开发区

支行（以下简称“贷款人”）签订了《保证合同》（编号：IBKYK-BZ-23-001），同意为公司子公司湖北海立田汽车部件有限公司（以下简称“湖北海立田”或“借款人”）与贷款人签订的《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）项下的债务提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2023 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日。保证担保的范围包括借款人在借款合同项下应向贷款人偿还和支付的本金（包括借款人在借款合同项下循环使用的本金）、利息（包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用、执行费用等）以及借款人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付）；以及贷款人为实现《保证合同》的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用及执行费用等）以及保证人应支付的任何其他款项。担保方式为连带责任保证。

上述担保额度在本公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为湖北海立田提供1,000万元的担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币643,667,708.33元，占公司2021年度经审计净资产的14.96%。具体说明如下：

（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为643,667,708.33元，占公司2021年度经审计净资产的14.96%。

（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2021年度经审计净资产的0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日