

海默科技（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司海默新宸水下技术（上海）有限公司（以下简称“海默新宸”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为海默新宸向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请的不超过1,100万元的流动资金贷款或非融资性保函提供连带责任保证，担保期限为18个月。海默新宸其他两家股东杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合伙）向公司提供了连带责任反担保。

2023年10月16日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本次担保额度不超过1,100万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定，此次担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体负责与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合伙）签订相应协议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：海默新宸水下技术（上海）有限公司

设立时间：2020年7月4日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路218弄28号1层

法定代表人：潘艳芝

注册资金：1000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；深海石油钻探设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；

智能控制系统集成；水下系统和作业装备销售；工业控制计算机及系统销售；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程关键配套系统开发；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否

2、海默新宸为公司控股子公司，公司持股**52.23%**，杭州海楹投资有限公司持股**42.74%**，深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合伙）持股**5.03%**。

3、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	4,804.87	4,149.35
负债总额	3,315.73	2,862.93
净资产	1,489.14	1,286.42

项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	1,087.31	2,754.64
利润总额	-220.19	118.00
净利润	-200.43	99.92

注：2022年财务数据经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
- 2、被担保方名称：海默新宸水下技术（上海）有限公司
- 3、受益人名称：交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
- 4、担保金额：不超过**1,100**万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：**18**个月

四、反担保情况

- 1、债权人：海默科技（集团）股份有限公司
- 2、反担保保证人：杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合伙）
- 3、担保金额：不超过1,100万元
- 4、反担保方式：连带责任反担保
- 5、担保期限：反担保保证期限自借款人在借款合同项下的借款期限届满之日起三年。

五、董事会意见

本次被担保对象海默新宸水下技术（上海）有限公司为公司持股52.23%的控股子公司，本次担保是为了满足海默新宸日常经营和业务发展的需要，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，海默新宸其他股东向公司提供了反担保。海默新宸目前经营情况较为稳健，资信状况良好，具备偿还债务的能力，本次担保的财务风险处于可控范围之内。因此，董事会同意公司为海默新宸水下技术（上海）有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请的金额不超过1,100万元的流动资金贷款或非融资性保函等提供保证担保，担保期限为18个月。并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额不超过1,100万元，包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对外担保额度合计为34,900万元，占公司最近一期经审计总资产16.89%、净资产的33.56%。截止目前，公司实际担保余额为8,690万元，占公司最近一期经审计总资产的4.20%、净资产的8.36%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额1,700万元，占公司最近一期经审计净资产的1.63%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

《第八届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年10月17日