

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 关于为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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）和西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为清河机械和思坦仪器分别向中国进出口银行甘肃省分行申请的1,000万元的流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限均为18个月。

本次担保金额合计为2,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定，此次对外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负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相应的担保协议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）上海清河机械有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：上海清河机械有限公司

设立时间：2000年6月27日

注册地点：嘉定区南翔镇德力西路268号

法定代表人：卢一欣

注册资金：5000万元

经营范围：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；机械零件、零部件加工；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械

设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

2、清河机械为公司全资子公司。

3、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目/年度	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	77,674.92	81,140.53
负债总额	52,500.68	55,263.34
净资产	25,174.24	25,877.19

项目/年度	2023年1-9月	2022年度
营业收入	6,759.73	11,611.32
利润总额	-679.10	-1,195.55
净利润	-702.96	-1,123.81

注：2022年度财务数据经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

4、是否失信被执行人：否

（二）西安思坦仪器股份有限公司

1、基本信息

公司名称：西安思坦仪器股份有限公司

设立时间：2008年02月18日

注册地址：西安市高新区科技五路22号

法定代表人：和晓登

注册资金：10,783.24万元

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电工仪器仪表制

造；电工仪器仪表销售；软件开发；软件销售；物联网技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件批发；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属结构制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。

2、思坦仪器为公司控股子公司，公司持股比例为99.33%。

3、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目/年度	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	98,041.54	99,347.37
负债总额	30,026.56	30,611.92
净资产	68,014.98	68,735.45

项目/年度	2023年1-9月	2022年度
营业收入	8,032.04	24,799.69
利润总额	6.08	935.24
净利润	-196.66	1,045.76

注：2022年度财务数据经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

4、是否失信被执行人：否

### 三、担保协议主要内容

1、为子公司清河机械担保

担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司

被担保方名称：上海清河机械有限公司  
受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行  
担保金额：1,000万元  
担保方式：连带责任保证  
担保期限：18个月

## 2、为子公司思坦仪器担保

担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司  
被担保方名称：西安思坦仪器股份有限公司  
受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行  
担保金额：1,000万元  
担保方式：连带责任保证  
担保期限：18个月

## 四、董事会意见

本次被担保对象分别为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司。全资子公司上海清河机械有限公司目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为满足其日常经营需要；控股子公司西安思坦仪器股份有限公司目前经营稳健，拥有相应规模的优质资产，本次担保是为其提供日常经营资金，满足业务周转，扩大业务规模的需要，鉴于公司持有思坦仪器 99.33%的股份，其他股东对思坦仪器的影响力较小，故其他股东未按持股比例提供相应比例担保。

董事会对两家子公司的盈利能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司为上海清河机械有限公司和西安思坦仪器股份有限公司分别向中国进出口银行甘肃省分行申请的 1,000 万元流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限均为 18 个月，并授权公司管理层具体负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相关担保协议，具体条款以协议为准。

## 五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额合计 2,000 万元，包括本次担保，公司目前累计担保额度为 18,900 万元，占公司最近一期经审计总资产的 9.15%、净资产的 18.18%。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%，其中，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%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 8 日