

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2023-006

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（以下简称“柳州海联金汇”）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2月17日，公司与交通股份有限公司柳州分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，同意为柳州海联金汇与交通银行形成的债权提供连带责任保证担保，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2月17日至2024年2月17日。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。担保方式为连带责任保证。

上述担保额度在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为柳州海联金汇提供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633,667,708.33元，占公司2021年度经审计净资产的14.73%。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633,667,708.33元，占公司2021年度经审计净资产的14.73%。

（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2月17日