

海默科技（集团）股份有限公司

关于为全资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”）为保证全资子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司（以下简称“海默特车”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为其向中国进出口银行甘肃省分行申请的 500 万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为 2 年。

2023 年 7 月 31 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保额度为人民币 500 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。董事会授权公司管理层协同海默特车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。具体条款以公司及海默特车与相关方签订的担保协议为准。

二、被担保人基本信息

公司名称：兰州海默海狮特种车辆有限公司

设立时间：2003 年 11 月 11 日

注册地址：甘肃省兰州市安宁区城临路 9 号

法定代表人：贺公安

注册资金：5000 万人民币

经营范围：客车、特种汽车、油田专用作业车、其他非作业类专用汽车、石油钻采设备、压裂设备、环保设备、油气田固体废弃物处理设备、油气田污水处理设备的研发、设计、制造、销售及技术服务；环保工程、油气田环保工程设计、承包、安装、调试、施工。

2、海默特车为公司全资子公司。

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3月31日	2022年12月31日
资产总额	7,645.56	9,271.73
负债总额	5,015.71	6,379.90
净资产	2,629.85	2,891.83

项目/年度	2023年1-3月	2022年度
营业收入	555.31	2,451.67
利润总额	-261.98	-568.91
净利润	-261.98	-625.16

注：2022 年度财务数据经审计，2023 年一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：兰州海默海狮特种车辆有限公司
- 3、受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行
- 4、担保金额：500万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：2年

四、董事会意见

本次被担保对象兰州海默海狮特种车辆有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保是为其提供日常经营资金，满足其产品开发和扩大业务规模的需要。董事会对其经营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，董事会同意为全资子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请的 500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为 2 年，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。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额为 500 万元，包括本次担保，公司目前累计担保额度为 32,300

万元，占公司最近一期经审计总资产的 15.63%、净资产的 31.06%。截止目前，公司实际担保余额为 6,690 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.24%、净资产的 6.43%，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

《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日