

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”）于2024年12月9日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资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”）日常经营资金需要，公司拟为清河机械向中国光大银行上海分行申请的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证，担保期限为18个月。

本次担保金额为1,000万元，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。董事会授权公司管理层具体负责与中国光大银行上海分行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

二、被担保人基本情况

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：张原瑞

注册资金：5,000万元

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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	82,204.83	79,051.79
负债总额	56,635.62	52,380.36
净资产	25,569.21	26,671.43

项目/年度	2024年1-9月	2023年度
营业收入	4,409.33	13,380.45
利润总额	-1,139.70	916.22
净利润	-1,132.96	785.07

注：2023年度财务数据经审计，2024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、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司

2、被担保方名称：上海清河机械有限公司

3、受益人名称：中国光大银行上海分行

4、担保金额：1,000万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：18个月

四、董事会意见

本次为子公司担保有助于解决子公司业务发展需要，保障公司日常经营有序进行，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司上海清河机械有限公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意公司为上海清河机械有限公司向中国光大银行上海分行申请的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证，担保期限为18个月，并授权公司管理层具体负责与中国光大银行上海分行签订相关担保协议，具体条款以签

署的协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额共计 1,000 万元。截至本报告披露日，公司目前已审批并在有效期的对外担保额度合计为 19,500 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计总资产的 9.47%、净资产的 17.91%。截至本报告披露日，公司实际担保余额为 10,665.28 万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.18%、净资产的 9.80%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

《第八届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日