

# 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2024年12月23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为保证子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）、西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）和西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称“思坦油服”）日常经营资金需要，公司拟为清河机械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业务提供全额连带责任保证担保，担保期限为1年；拟为思坦仪器向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请的1,000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为2年；拟为思坦油服向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2年，思坦仪器以其持有思坦油服的600万股股权为思坦油服提供股权质押担保。

本次担保金额共计2,500万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层具体负责与上述银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

#### （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：张原瑞

注册资金：5,000万元

经营范围：一般项目：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。（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）

2、清河机械为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

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

## （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

成立时间：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：肖明忠

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；特种设备销售。（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）

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	82,318.18	86,788.03
负债总额	53,765.43	52,259.65
净资产	28,552.76	34,528.38

项目/年度	2024年1-9月	2023年度
营业收入	4,968.48	21,771.13
利润总额	-1,343.53	-796.66
净利润	-1,279.45	-923.44

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、是否为失信被执行人：否

### （三）西安思坦油气工程服务有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：西安思坦油气工程服务有限公司

成立时间：2014年8月28日

注册地址：陕西省西安市高新区科技五路22号思坦工业园2号楼3层01室

法定代表人：马庆荣

注册资金：2,500万元

经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；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；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电技术服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用仪器制造；深海石油钻探设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售；电气设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输变配电监测控制设备制造；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；储能技术服务；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；实验分析仪器销售；特种设备销售；特种设备出租；物联网技术服务；数据处理服务；新材料技术研

发；新材料技术推广服务；计量技术服务；节能管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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）

2、思坦油服为思坦仪器的全资子公司，持有思坦油服100%股份。

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	19,098.26	19,571.04
负债总额	7,330.04	8,747.74
净资产	11,768.22	10,823.30

项目/年度	2024年1-9月	2023年度
营业收入	3,979.28	8,260.80
利润总额	985.87	2,138.69
净利润	837.99	1,837.13

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

#### （一）上海清河机械有限公司

- 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：1 年
- 7、贷款利率：4%

#### （二）西安思坦仪器股份有限公司

- 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：西安思坦仪器股份有限公司

- 3、受益人名称：中国银行股份有限公司西安鼓楼支行
- 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：2 年
- 7、贷款利率：2.6%

### **(三) 西安思坦油气工程服务有限公司**

- 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：西安思坦油气工程服务有限公司
- 3、受益人名称：西安银行股份有限公司高新科技支行
- 4、担保金额：不超过 1,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：2 年
- 7、质押物：思坦油服 600 万股股权
- 8、贷款利率：不高于 3.8%

### **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，董事会同意公司为上海清河机械有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请的 500 万元流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

控股子公司西安思坦仪器股份有限公司目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为其提供日常经营资金。鉴于公司持有思坦仪器 99.33% 的股份，其他股东权益占比较小，故其他股东未按持股比例提供相应比例担保。董事会同意为思坦仪器向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请的 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

西安思坦油气工程服务有限公司为思坦仪器的全资子公司，目前经营正常，资信状况良好，董事会同意为思坦油服向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年，

西安思坦仪器股份有限公司以其持有思坦油服的 600 万股股权为思坦油服提供股权质押担保。并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

公司为上述合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，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。

#### **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 2,500 万元。截至本公告披露日，公司目前已审批并在有效期的对外担保额度合计为 22,000 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计总资产的 10.68%、净资产的 20.21%。截至本公告披露日，公司实际担保余额为 10,276.32 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.99%、净资产的 9.44%，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**

《第八届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日