



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-025

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司 关于合并报表范围内母子公司担保的公告

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。

### 特别提示：

本次担保为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”“威海广泰”）合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）提供不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，截至 2024 年 3 月 31 日广泰特车资产负债率为 83.96%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）基本情况

公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过 10 亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向金融机构申请的不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司广泰特车向金融机构申请的不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，同意中卓时代为公司提供不超过 2 亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过 1 年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

## （二）审批程序

上述担保事项经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方资产负债率	担保余额（万元）	担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
威海广泰	中卓时代	100%	60.28%	32,300	100,000	31.64%	否
威海广泰	山鹰报警	100%	27.09%	2,650	10,000	3.16%	否
威海广泰	广泰特车	100%	83.96%	1,000	10,000	3.16%	否
母公司为子公司担保小计		—	—	<b>35,950</b>	<b>120,000</b>	—	—
中卓时代	威海广泰	100%	42.86%	12,000	20,000	6.33%	否
子公司为母公司担保小计		—	—	<b>12,000</b>	<b>20,000</b>	—	—
合计				<b>47,950</b>	<b>140,000</b>	<b>44.30%</b>	—

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 三、被担保人基本情况

### （一）北京中卓时代消防装备科技有限公司

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

成立日期：2005年1月21日

注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号

法定代表人：李建军

注册资本：10,000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设

备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

主要财务状况（2023 年度数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计，下同）：

单位：人民币元

项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
资产总额	1,409,354,733.22	1,297,451,760.30
负债总额	857,203,697.21	761,038,583.57
银行贷款总额	59,939,344.85	32,875,627.26
流动负债总额	808,760,541.85	712,504,428.22
净资产	552,151,036.01	536,413,176.73
项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
营业收入	241,334,014.19	1,070,629,302.87
营业利润	18,317,519.17	83,605,329.21
净利润	15,257,772.28	75,146,841.86
资产负债率	60.82%	58.66%

经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。

## （二）营口新山鹰报警设备有限公司

企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司

成立日期：2012 年 6 月 26 日

注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号

法定代表人：孙中心

注册资本：20,000 万元

主营业务：一般项目：火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品、大空间智能灭火装置产品及其配件的研发、生产和销售；设备维修与调试，技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口（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)

与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：人民币元

项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
资产总额	299,922,373.55	310,280,586.05
负债总额	81,247,513.91	87,490,731.03
银行贷款总额	10,000,253.33	10,261,611.11
流动负债总额	79,896,402.40	85,990,731.03
净资产	218,674,859.64	222,789,855.02
项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
营业收入	7,794,475.37	140,023,652.60
营业利润	-4,952,660.36	-34,539,939.29
净利润	-4,114,995.38	-29,435,518.27
资产负债率	27.09%	28.20%

经查询，山鹰报警未被列为失信被执行人。

### (三) 威海广泰特种车辆有限公司

企业名称：威海广泰特种车辆有限公司

成立日期：2011年8月31日

注册地点：威海市环翠区羊亭镇惠河路93号

法定代表人：于洪林

注册资本：5,000万元

主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发；机场设备、港口设备、改装汽车、电车、挂车及配套产品设计、开发、生产、销售、维修、检测、租赁及相关的技术咨询、技术服务；金属包装容器制造、销售、维修；医疗仪器设备及器械经营（有效期限以许可证为准）；工程机械的研发、生产、销售；汽车及配件、机电产品的销售。（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）

与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：人民币元

项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
资产总额	429,032,253.89	387,541,516.82
负债总额	360,201,106.12	323,923,688.31

银行贷款总额	50,000,000.00	30,084,863.01
流动负债总额	349,452,675.34	309,672,287.42
净资产	68,831,147.77	63,617,828.51
项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
营业收入	87,142,054.95	257,746,716.43
营业利润	5,220,833.07	6,461,823.95
净利润	5,213,319.26	6,497,582.28
资产负债率	83.96%	83.58%

经查询，广泰特车未被列为失信被执行人。

#### （四）威海广泰空港设备股份有限公司

企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司

成立日期：1996年9月19日

注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

法定代表人：李文轩

注册资本：53,122.7261万元

主营业务：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；特种设备检验检测；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；建设工程施工；危险化学品包装物及容器生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；机动车修理和维护；专用设备修理；汽车零配件零售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；金属制品修理；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备租赁；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；消防技术服务；照明器具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第二类医疗器械销售；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油仓储（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；劳务服务

（不含劳务派遣）。（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）

主要财务状况：

单位：人民币元

项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
资产总额	4,829,834,626.49	4,618,597,958.29
负债总额	2,070,163,189.52	1,823,213,763.00
银行贷款总额	636,300,506.01	447,524,557.74
流动负债总额	1,205,255,864.03	966,687,532.16
净资产	2,759,671,436.97	2,795,384,195.29
项目	截至2024年3月31日	截至2023年12月31日
营业收入	327,588,862.48	1,221,830,580.94
营业利润	44,955,409.96	112,818,430.01
净利润	39,041,094.74	102,730,499.65
资产负债率	42.86%	39.48%

#### 四、担保的主要内容

1、担保类型：连带责任保证

2、担保期限：1年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

3、担保额度：

担保方	被担保方	持股比例	被担保方资产负债率	担保额度（亿元）	是否关联担保
威海广泰	中卓时代	100%	60.28%	10	否
威海广泰	山鹰报警	100%	27.09%	1	否
威海广泰	广泰特车	100%	83.96%	1	否
母公司为子公司担保小计		—	—	12	—
中卓时代	威海广泰	100%	42.86%	2	否
子公司为母公司担保小计		—	—	2	—
合计		—	—	14	—

公司为全资子公司中卓时代向金融机构申请总额不超过 10 亿元的授信提供连带责任，其中拟向北京银行申请的不超过 2 亿元的授信提供连带责任保证担保，向兴业银行申请的不超过 1.5 亿元的授信提供连带责任保证担保，向建设银行申请的不超过 1.26 亿元的授信提供连带责任保证担保，向招商银行申请的

超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，向民生银行申请的不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，向中国银行申请的不超过 9,700 万元的授信提供连带责任保证担保，向浦发银行申请的不超过 8,000 万元的授信提供连带责任保证担保，向宁波银行申请的不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保

以上担保计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

4、担保范围：授信合同项下包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务。

5、授权：拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保相关的文件。

6、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。

## **五、董事会意见**

公司为合并报表范围内公司提供担保便于公司及子公司经营业务的顺利开展，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。公司及子公司财务状况稳健，信用记录优良，具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

本公司及控股子公司已审批的担保额度为 14 亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 44.30%。

母子公司之间担保的总额为 14 亿元，占最近一期经审计净资产的 44.30%（其中公司为中卓时代提供担保额度 10 亿元，为山鹰报警提供担保额度 1 亿元，为广泰特车提供担保额度 1 亿元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度 2 亿元）。

公司及子公司担保余额为 47,950 万元，占最近一期经审计净资产的 15.17%，其中，为控股子公司提供担保的余额为 35,950 万元，子公司为母公司提供担保的余额为 12,000 万元，对外担保余额为 0 万元。

不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年4月23日