

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-014

海联金汇科技股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保计划概述

公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币 52 亿元的综合授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划的实施以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营活动提供不超过人民币 1,100 万元的担保额度。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
海联金汇	上海和达汽车配件有限公司	100	69.42	34,800	70,000	16.67	否
	浙江海联金汇汽车零部件有限公司	100	38.06	2,000	5,000	1.19	否
	宁波泰鸿冲压件有限公司	100	36.84	3,000	10,000	2.38	否

	青岛海联金汇精密机械制造有限公司	100	41.77	17,000	25,000	5.95	否
	青岛海联金汇汽车零部件有限公司	100	63.78	30,500	42,000	10.00	否
	柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	100	58.25	7,800	6,000	1.43	否
	青岛海联金汇电机有限公司	100	57.57	0	1,000	0.24	否
	枣庄海联金汇汽车装备有限公司	100	108.46	0	1,000	0.24	否
	联动优势科技有限公司	100	32.53	0	10,000	2.38	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波海立美达汽车部件有限公司	-	35.65	0	1,100	0.26	否
合计				95,100	171,100	40.74	

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

综合授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年度股东大会召开之日止。担保额 171,100 万元为最高担保额，公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70% 的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续，该额度在有效期内可循环使用。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林聪

成立时间：1993 年 11 月 16 日

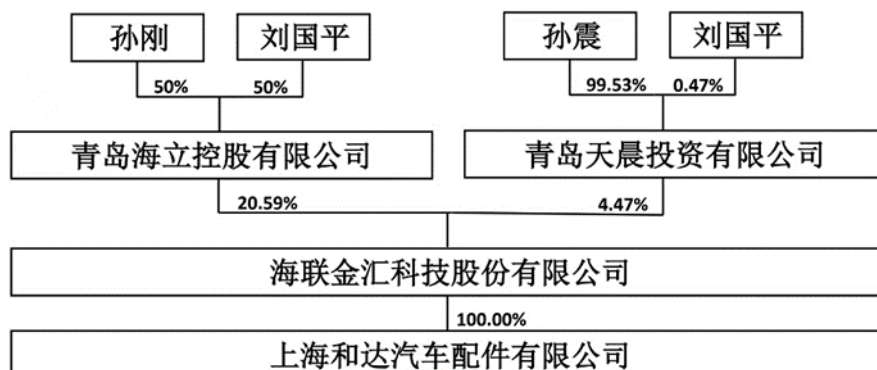
注册资本：3,598.7344 万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路 5458 号

经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，

销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。

公司持有上海和达汽车配件有限公司 100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。



2、浙江海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330201MA2H8MXT73

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

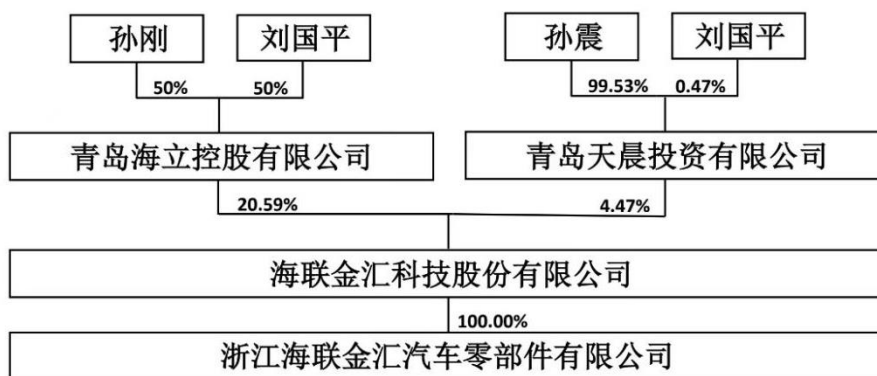
成立时间：2020年10月14日

注册资本：22,922万人民币

住所：浙江省宁波前湾新区玉海东路550号

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；科技中介服务；国内货物运输代理。

公司持有浙江海联金汇汽车零部件有限公司 100%股权，浙江海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。



3、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

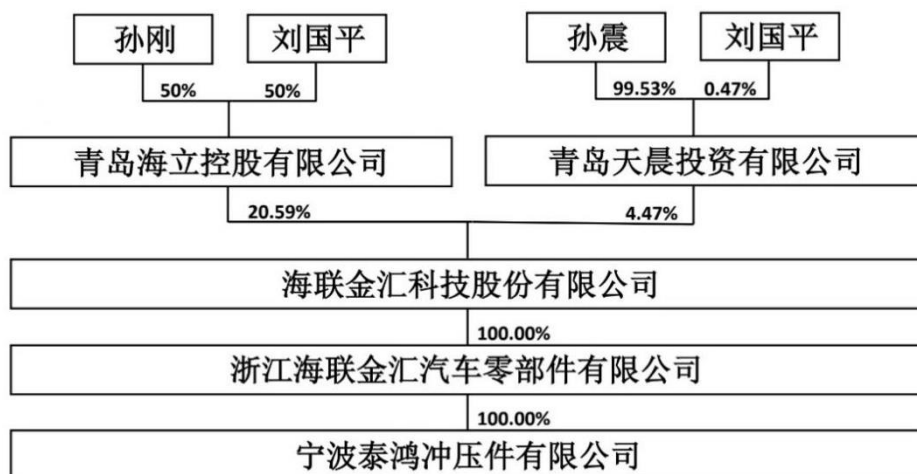
成立时间：2010年03月30日

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。



4、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91370211553974737D

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林聪

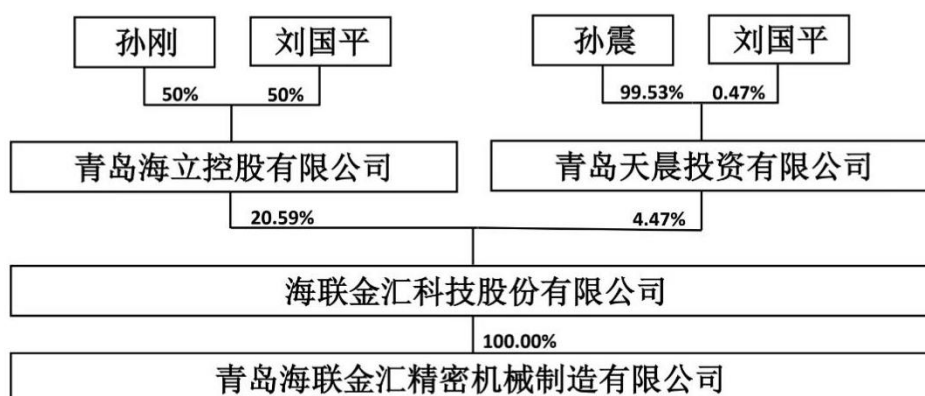
成立时间：2010年05月07日

注册资本：500 万人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路 789 号

经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司 100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。



5、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：9137028267178378X0

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林聪

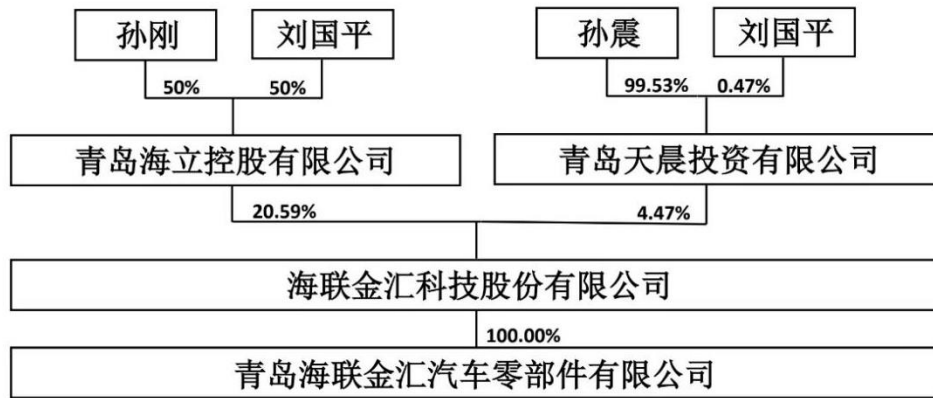
成立时间：2008 年 04 月 11 日

注册资本：10,000 万人民币

住所：青岛即墨区青威路服装工业园内

经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。

公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司 100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。



6、柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王明伟

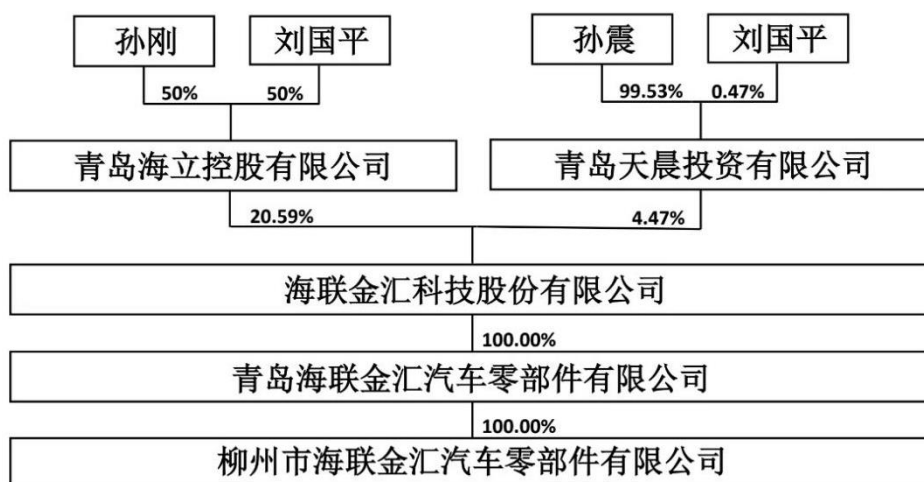
成立时间：2020年5月15日

注册资本：10,000万人民币

住所：柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼

经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。

公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。



7、青岛海联金汇电机有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913702827403949300

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘国平

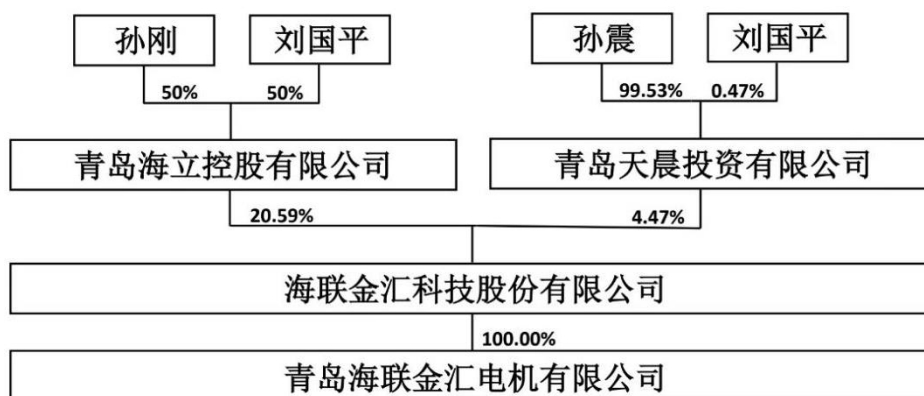
成立时间：2002 年 10 月 23 日

注册资本：5,000 万人民币

住所：青岛即墨市青岛服装工业园恒山路 150 号

经营范围：新型电机、新型机电元件及配件的制造;货物进出口，技术进出口。

公司持有青岛海联金汇电机有限公司 100%股权，青岛海联金汇电机有限公司不属于失信被执行人。



8、枣庄海联金汇汽车装备有限公司（公司全资三级子公司）

统一社会信用代码：91370404MA3N170J3P

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

成立时间：2018 年 4 月 24 日

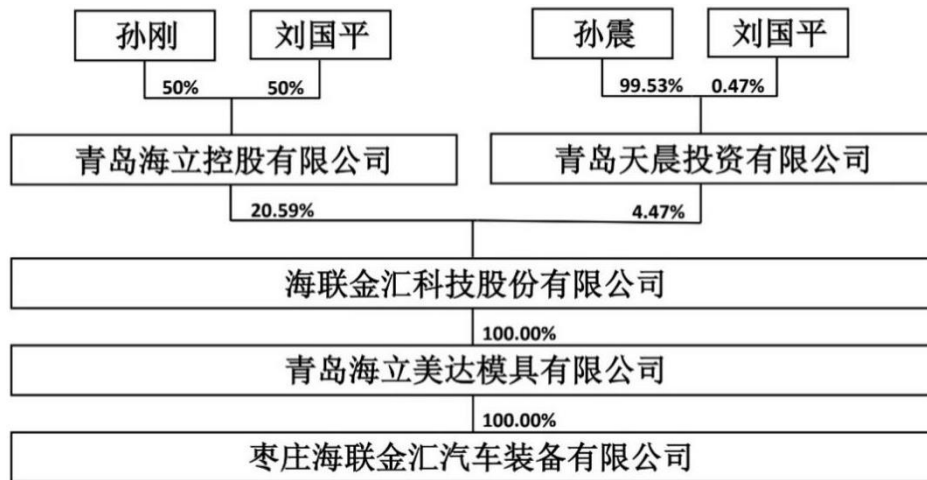
注册资本：6,000 万人民币

住所：山东省枣庄市峄城区峨山工业园

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；试验机制造；试验机销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造。

公司通过青岛海立美达模具有限公司持有枣庄海联金汇汽车装备有限公司

100%股权，枣庄海联金汇汽车装备有限公司不属于失信被执行人。



9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：911100007533138376

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙震

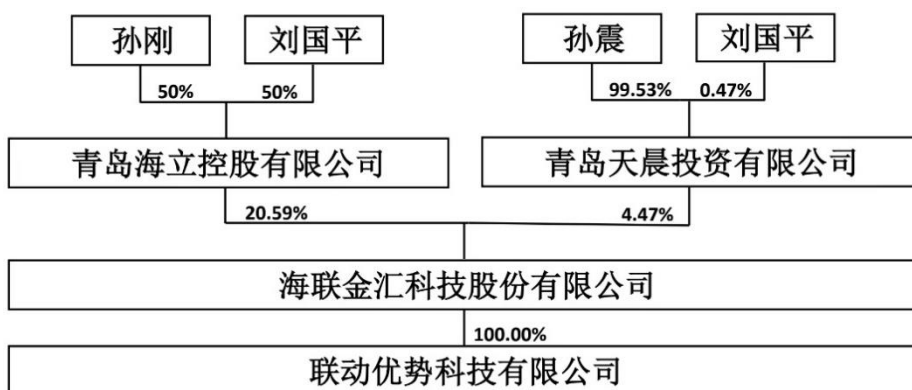
成立时间：2003年08月15日

注册资本：71,569.7284万人民币

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。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；信息系统集成服务；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；服装服饰零售；日用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；贸易经纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务。

公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。



10、宁波海立美达汽车部件有限公司（公司全资三级子公司）

统一社会信用代码：91330206MA2CHT7D4L

公司类型：有限责任公司

法定代表人：崔龙镇

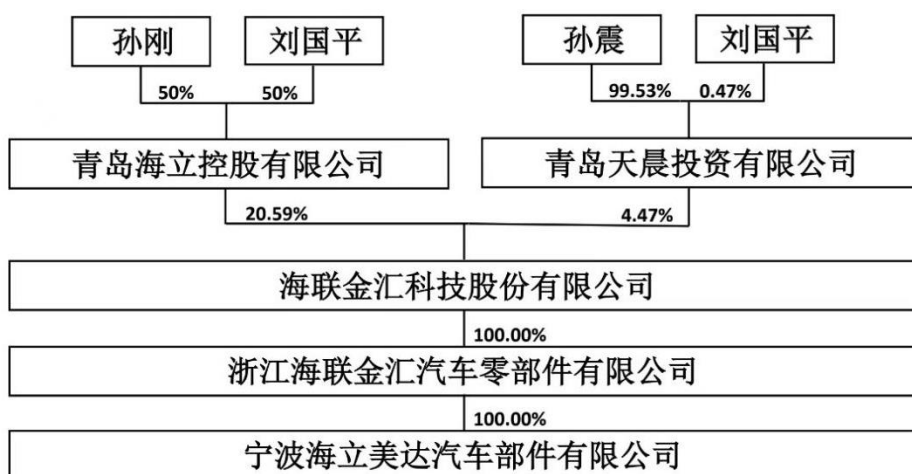
成立时间：2018年7月17日

注册资本：300万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号3019室

经营范围：汽车零部件、钢材、金属材料的批发、零售；刀具、智能机器人领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；国内货物运输代理；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波海立美达汽车部件有限公司100%股权，宁波海立美达汽车部件有限公司不属于失信被执行人。



（二）被担保子公司财务数据情况

被担保的十家子公司2023年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
上海和达汽车配件有限公司	116,418.55	80,817.75	35,600.80	69.42%	149,732.20	7,314.00	6,812.14
浙江海联金汇汽车零部件有限公司	56,892.08	21,653.96	35,238.12	38.06%	30,030.99	5,388.13	5,426.84
宁波泰鸿冲压件有限公司	50,533.86	18,617.05	31,916.81	36.84%	47,851.10	5,204.71	4,631.83
青岛海联金汇精密机械制造有限公司	12,290.85	5,133.73	7,157.12	41.77%	14,992.65	-49.74	65.50
青岛海联金汇汽车零部件有限公司	79,098.39	50,448.87	28,649.52	63.78%	18,215.23	-911.88	-901.65
柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	32,555.32	18,964.58	13,590.74	58.25%	17,858.29	804.60	951.09
青岛海联金汇电机有限公司	15,224.07	8,765.11	6,458.96	57.57%	14,685.91	-589.84	-589.84
枣庄海联金汇汽车装备有限公司	11,341.64	12,300.98	-959.34	108.46%	8,845.40	142.25	124.19
联动优势科技有限公司	149,355.87	48,578.50	100,777.37	32.53%	86,800.61	1,598.16	1,701.33
宁波海立美达汽车部件有限公司	3,006.18	1,071.82	1,934.36	35.65%	9,682.30	418.82	309.71

注：上述数据为单体公司账面数据。

四、担保内容

公司及子公司在担保额度内为子公司在有效期内（2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会召开日）申请的融资及经营活动提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，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。授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

董事会认为，为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额 95,100 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 22.64%，全部系为公司合并报表范围内子公司担保，子公司及控股子公司对外担保总额为 0。

七、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日