

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2024年4月18日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自范围内实际需求进行银行借贷。在 2024 年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时，拟以全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）为母公司新增银行贷款提供总额不超过 30,000 万元的担保，占格拉曼 2023 年度经审计后净资产的 74.80%，同时子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为格拉曼新增的银行信贷提供总金额不超过 20,000 万元的担保，占母公司 2023 年度经审计后净资产的 17.31%。担保额度的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算一年以内可以使用上述额度。

为便于实施公司及子公司2024年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信及母子公司之间提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部

由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2023年年度股东大会会议通过之日起计算。

公司本次拟提供担保的子公司的资产负债率未超过70%。本次担保事项超过董事会审批权限，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

格拉曼拟提供担保金额：30,000万元

注册资本：人民币104092.1518万元

公司住所：徐州经济开发区螺山路19号

成立日期：2005年3月21日

经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统、工业机器人、特殊作业机器人、智能无人飞行器制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（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）。

与格拉曼的关系：海伦哲持有格拉曼100%的股权。

海伦哲（母公司）经审计的主要财务指标：

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日/2022 年度
资产总额（元）	1,670,791,491.61	1,660,135,915.10
负债总额（元）	515,186,966.74	426,234,019.51
其中：银行贷款总额（元）	79,990,000.00	3,500,000.00
流动负债总额（元）	514,221,252.43	425,891,162.36
营业收入（元）	854,268,751.13	737,439,999.49
净利润（元）	164,257,914.86	82,942,646.04

2、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司

海伦哲拟提供担保金额：20,000万元

注册资本：人民币19,600万元整

公司住所：上海市松江区申港路3332号

成立日期：1989年3月21日

经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防机器人、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包施工，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与海伦哲的关系：海伦哲持有格拉曼100%股权。

格拉曼经审计的主要财务指标：

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日/2022 年度
资产总额（元）	771,936,163.02	752,575,946.09
负债总额（元）	370,840,368.35	351,281,722.91
其中：银行贷款总额（元）	111,750,000.00	62,250,000.00
流动负债总额（元）	340,446,331.28	316,739,257.60
营业收入（元）	476,947,782.82	274,359,103.15
净利润（元）	10,751,840.75	-769,528.58

格拉曼自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。

四、董事会意见

2024年4月18日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为母公司及子公司，母子公司相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：公司及子公司向银行申请综合授信，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及子公司的业务发展。母子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高母公司和子公司的银行信用，帮助解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强市场竞争力，符合公司的发展战略。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会经核查认为：公司及子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，母子公司之间的银行信贷担保，能够满足公司的资金需求，促进公司的经营和发展。本次母子公司之间的担保事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）的规定，符合公司和全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含孙公司）提供担保总余额为 20,816.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.74%；公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日