

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度
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”）于2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请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，公司拟为子公司的银行信贷提供担保。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2019年度向银行申请不超过160,000.00万元的综合授信额度（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2019年度向银行申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为子公司新增的银行信贷提供总金额不超过72,000.00万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的45%。总金额72,000.00万元的担保细分如下：公司拟为格拉曼、巨能伟业、海讯高科、连硕科技分别担保25,000.00万元、15,000.00万元、10,000.00万元、22,000.00万元。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2019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丁剑平先生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并为子公司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2018年年度股东大会会议通过之日起计算。

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保金额为 74,059.13 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 45.97%。公司本次拟提供担保的子公司的资产负债率均未超过 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：上海格拉曼国际消防装备有限公司

公司拟提供担保金额：25,000.00万元

注册资本：人民币19,600万元整

公司住所：上海市松江区北内路32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；消防设施工程专业施工。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

格拉曼经审计的主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额（元）	773,276,379.82	623,669,749.61
负债总额（元）	540,186,862.40	410,482,139.63
其中：银行贷款总额（元）	97,159,676.26	116,658,572.51
流动负债总额（元）	455,936,219.23	256,924,066.78

营业收入（元）	539,136,672.04	290,354,547.27
净利润（元）	19,901,907.44	14,107,792.83

海伦哲持有格拉曼100%股权。

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，具有良好的企业信用与形象。

2、被担保人：深圳市巨能伟业技术有限公司

公司拟提供担保金额：15,000.00万元

注册资本：人民币6,980万元整

公司住所：深圳市光明新区公明街道上村社区同富裕旭发科技园第2栋三至五楼

成立日期：2011年9月26日

经营范围：一般经营项目：开关电源的研发与销售；LED照明产品以及LED应用产品、电感、变压器的研发、工程实施与销售；电源控制卡的技术开发、技术咨询与销售；IC软硬件的技术开发、技术咨询与销售；国内贸易，货物及技术进出口。

巨能伟业经审计的主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额（元）	387,603,252.03	332,721,250.16
负债总额（元）	241,140,831.71	198,118,672.09
其中：银行贷款总额（元）	50,000,000.00	69,000,000.00
流动负债总额（元）	240,150,782.47	196,671,998.30
营业收入（元）	199,886,458.29	225,966,577.04
净利润（元）	-19,515,157.75	29,354,128.10

海伦哲持有巨能伟业100%股权。

巨能伟业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，具有良好的企业信用与形象。

3、被担保人：深圳市海讯高科技术有限公司

公司拟提供担保金额：10,000.00万元

注册资本：人民币5,000万元整

公司住所：深圳市光明新区公明街道上村社区同富裕旭发科技园1栋5楼

成立日期：2017年10月31日

经营范围：LED 显示屏、LED 光电产品的技术开发与租赁、销售；LED 节能工程的设计与施工；IC 硬件的技术开发、技术咨询与销售；控制卡硬件技术开发、技术咨询与销售；电子产品的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术进出口；计算机、网络设备及硬件的技术开发、技术咨询与销售；云计算、智能科技、数字技术领域的技术开发、技术服务；云技术咨询与转让；云软件服务；云平台服务；云基础设施服务；LED 显示屏、LED 光电产品、电子产品的生产。

海讯高科经审计的主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额（元）	21,852,998.38	-
负债总额（元）	931,806.98	-
其中：银行贷款总额（元）	-	-
流动负债总额（元）	931,806.98	-
营业收入（元）	129,252.76	-
净利润（元）	-5,553,808.60	-

巨能伟业持有海讯高科100%股权。

海讯高科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，具有良好的企业信用与形象。

4、被担保人：深圳连硕自动化科技有限公司

公司拟提供担保金额：22,000.00万元

注册资本：人民币11,950万元整

公司住所：深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号301、401

成立日期：2011年11月22日

经营范围：一般经营项目：精密仪器及周边产品的技术开发、销售，自动化系统解决方案的研发与技术咨询，智能控制系统及远程控制系统软件开发与销售，智能电网的技术开发、销售及技术咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件开发及销售；机器人的研发与销售；机器人控制软件的研发与销售；机器设备的租赁；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目：精密仪器及周边产品的生产。

连硕科技经审计的主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额（元）	564,358,683.56	502,440,208.55
负债总额（元）	320,438,366.41	305,020,329.51
其中：银行贷款总额（元）	139,000,000.00	136,000,000.00
流动负债总额（元）	278,943,577.41	248,276,130.22
营业收入（元）	216,978,244.28	260,365,407.70
净利润（元）	46,388,449.16	39,162,969.46

海伦哲持有连硕科技100%股权。

连硕科技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，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根据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

2019年3月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2019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。本次被担保人均均为公司的子公司，公司为其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丁剑平先生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2018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。公司为子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，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、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供的担保总额为人民币74,059.13万元，占公司2018年度经审计净资产的45.97%。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于本次担保的独立意见
- 3、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日