

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2022 年对外担保额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次对外担保额度计划尚须提交厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议批准。
- 被担保人名称：本公司经销商
- 截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生逾期担保

一、担保情况概述

为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，加快资金回笼，公司拟与厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“海翼财务公司”）签订《授信业务合作协议书》，由海翼财务公司为信誉良好、经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商提供授信业务。若经销商未如期履约还款，公司需承担连带保证责任，授信担保额度不超过 1 亿元，该担保自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔授信期限不超过三年，并授权公司法定代表人或指定的授权代理人签署相关协议及法律文书。

鉴于目前需要开展授信业务的经销商尚未确定，无法确定被授信担保对象及其资产负债率，且若公司需承担连带保证责任，担保金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司经销商，经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商。

三、业务合作协议书内容

1、授信额度核定

海翼财务公司根据公司提供的《经销商授信推荐函》，为公司经销商核定授信额度

并签署《授信额度协议》，经销商可向海翼财务公司申请使用授信额度，用于办理贷款、承兑汇票等授信业务。

2、授信额度的使用

在约定的授信额度使用期限内，经销商可以在不超过总授信额度范围内，循环地使用相应额度。经销商在单项业务授信额度内可连续申请使用，不论次数和每次的金额，但经销商每次申请使用的余额之和不得超过总授信额度。

3、授信业务的前提条件

- 1) 经销商已按海翼财务公司要求支付承兑业务手续费、承诺费（如有）；
- 2) 经销商已提供其合法拥有的符合海翼财务公司要求的担保措施，该担保已生效且持续有效；
- 3) 经销商没有任何可能危及海翼财务公司债权安全的情形；
- 4) 经销商提交了符合海翼财务公司要求的申请资料，且单项授信业务的申请经海翼财务公司审核同意；
- 5) 法律法规、规章或有权部门不禁止且不限制海翼财务公司发放贷款、承兑汇票等。

4、连带保证责任

公司作为经销商的保证人，对经销商在《授信额度协议》及相关单项协议/合同项下向海翼财务公司申请办理的各项贷款、承兑汇票等授信业务承担连带保证责任。

本次授信担保额度不超过 1 亿元，单笔授信期限不超过三年，该业务自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不涉及反担保。

四、关联方介绍

厦门海翼集团财务有限公司

注册地址：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 楼

法定代表人：谷涛

注册资本：80,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

实际控制人：厦门海翼集团有限公司

经营范围：财务公司（1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、

对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、有价证券投资（除股票投资以外类）和委托投资业务；12、开办成员单位产品的消费信贷、买方信贷业务。）。

成立日期：2012年10月18日

与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

最近一年又一期的主要财务状况如下：

单位：万元人民币

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	436,161.38	396,166.73
净资产	110,744.24	108,936.03
营业收入	2,337.84	6,274.21
净利润	2,182.98	4,224.97

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次授信业务并提供担保事项是有利于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，有利于优化财务结构、提高资金使用效率。被担保对象为公司所列《经销商授信额度清单》中信誉良好并经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商，风险较低，不会损害公司股东及公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司全年累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额为1,736万元，年末担保余额为774万元；对全资子公司全年累计担保总额为零元，至年末实际担保余额零元，未发生逾期担保。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日