

海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司控股子公司海默新宸水下技术（上海）有限公司（以下简称“海默新宸”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为海默新宸向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请的不超过1,000万元的流动资金贷款或非融资性保函提供连带责任保证，担保期限为两年。

公司于2022年6月17日召开的第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次审议通过的担保金额不超过1,000万元，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层具体负责与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订担保协议。具体条款以签订的相关合同及担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：海默新宸水下技术（上海）有限公司

设立时间：2020年7月4日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人：潘艳芝

注册资金：人民币1000万元

经营范围：一般项目：从事水下技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；水下系统和作业装备销售；工业控制计算机及系统销售；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程关键配套系统

开发；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；货物进出口；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）

是否为失信被执行人：否

2、海默新宸为公司控股子公司。

3、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	1,699.24	1,725.98
负债总额	1,170.43	1,136.33
净资产	528.81	589.66

项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	0	1,525.20
利润总额	-60.85	134.55
净利润	-60.85	120.37

注：2021年的财务数据经审计，2022年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
- 2、被担保方名称：海默新宸水下技术（上海）有限公司
- 3、受益人名称：交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
- 4、担保金额：不超过 1,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：2年

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足公司控股子公司海默新宸水下技术（上海）有限公司日常经营和业务发展的需要。海默新宸主要从事水下及海洋高端装备的研发和制造，目前在手订单饱满，具有较好的盈利能力和良好的偿债能

力，担保风险可控。因此，董事会同意公司为海默新宸水下技术（上海）有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请的不超过 1,000 万元的流动资金贷款或非融资性保函等提供保证担保，担保期限为 2 年。并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额不超过 1,000 万元，包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对外担保额度合计为 34,800 万元，占公司最近一期经审计总资产的 17.32%、净资产的 34.21%。截止目前，公司实际担保余额为 3,350 万元，占公司最近一期经审计总资产的 1.67%、净资产的 3.29%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.79%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

《第六届董事会第四十九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 19 日