

海默科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

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”）为保证全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为清河机械与甘肃公航旅融资租赁有限公司（以下简称“出租人”或“融资租赁公司”）进行的2,000万元融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证。

公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，本次审议通过的担保金额为2,000万元，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。董事会授权公司管理层具体负责与租赁公司签订相关租赁合同及担保协议，具体条款以公司及清河机械与融资租赁公司签订的相关租赁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：上海清河机械有限公司

设立时间：2000年6月27日

注册地址：上海市嘉定区南翔镇德力西路268号

法定代表人：卢一欣

注册资金：5,000万元

经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油气集输设备制造。

是否为失信被执行人：否

2、清河机械为公司全资子公司。

3、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	77,654.94	80,837.83
负债总额	51,585.65	53,836.84
净资产	26,069.29	27,000.99

项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	5,218.13	14,491.22
利润总额	-894.83	56.56
净利润	-931.71	-118.03

注：2021 年财务数据经审计，2022 年三季度财务数据未经审计。

三、融资租赁业务基本情况

清河机械拟与甘肃公航旅融资租赁有限公司进行的融资租赁业务（售后回租），通过将数控卧式镗铣加工中心等 13 项设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资 2,000 万元，租赁期为 36 个月。在租赁期内清河机械按季向出租人支付租金。租赁期满后，清河机械支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。

四、担保协议主要内容

- 1、担保方（保证人）名称：海默科技（集团）股份有限公司
- 2、被担保方（承租人）名称：上海清河机械有限公司
- 3、受益人名称：甘肃公航旅融资租赁有限公司
- 4、担保金额：2,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：3 年

五、董事会意见

公司董事会认为：被担保对象为公司全资子公司，拥有相当规模的优质资产，具有较好的盈利前景和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，满

足业务发展的需要，担保风险可控。因此，董事会同意与甘肃公航旅融资租赁有限公司签署《保证合同》（编号：GHLZL-2022-00903-1）等有关文件，以对清河机械在融资租赁合同、买卖合同、咨询服务合同及上述合同的全部附件和补充协议项下的全部债务承担连带保证责任。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额为 2,000 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 36,800 万元，占公司最近一期经审计总资产的 18.31%、净资产的 36.18%。截止目前，公司实际担保余额为 7,450 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.71%、净资产的 7.32%。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。

七、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日