

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **关于为全资子公司保理融资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天津中财商业保理有限公司（以下简称“中财保理”）开展的金额为8,000万元的应收账款保理融资业务提供连带责任保证，担保期限为12个月。

公司于2022年11月29日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司保理融资业务提供担保的议案》，本次审议通过的担保金额为8,000万元，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中财保理签订相关保理合同及担保协议。具体条款以公司及清河机械与中财保理签订的相关保理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 年度财务数据经审计，2022 年三季度财务数据未经审计。

### 三、保理融资业务基本情况

清河机械拟与中财保理开展应收账款保理融资业务，通过将清河机械部分应收账款转让的形式，向中财保理融资 8,000 万元，融资期限 12 个月，并由中财保理提供应收账款管理等服务。

### 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、被担保方名称：上海清河机械有限公司
- 3、保理商名称（受益人）：天津中财商业保理有限公司
- 4、担保金额：8,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：12 个月

### 五、董事会意见

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，董事会同意公司为清河机械与中财保理拟开展的上述应收账款保理融资业务提供连带责任保证，并授权公司管

理层具体负责与中财保理签订相关保理合同及担保协议。具体条款以公司及清河机械与中财保理签订的相关保理合同及担保协议为准。

#### **六、累计对外担保数量和逾期担保的数量**

本次担保金额为 8,000 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 45,800 万元，占公司最近一期经审计总资产的 22.79%、净资产的 45.02%。截止目前，公司实际担保余额为 9,450 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.7%、净资产的 9.29%。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。

#### **七、备查文件**

《第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 29 日