

大连豪森设备制造股份有限公司

关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年度大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 27 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司融资提供不超过 30 亿元的担保额度。

● 被担保人名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称“豪森瑞德”）、豪森润博智能装备常州有限公司（以下简称“豪森润博”）、豪森智能装备（深圳）有限公司（以下简称“豪森智能”）、HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称“印度豪森”），为本公司全资子公司；大连豪森智源数据有限公司（以下简称“豪森智源”）、大连豪森软件有限公司（以下简称“豪森软件”），为本公司控股子公司。

● 担保金额：预计 2023 年度提供担保额度合计不超过 30 亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 12.5136 亿元（不包含本次担保预计金额）。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 27 亿元的综合授信额度，授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合公司及其子公司的实际情况，预计 2023 年度提供担保额度合计不超过 30 亿元。

具体新增授信和担保的银行明细如下：

申请主体	银行名称
本公司、豪森瑞德、豪森润博、豪森智能、印度豪森、豪森软件、豪森智源	兴业银行股份有限公司大连分行
	中国建设银行股份有限公司大连周水子支行
	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行
	韩亚银行（中国）有限公司大连分行
	平安银行股份有限公司大连分行
	广发银行股份有限公司大连分行
	中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行
	中信银行股份有限公司大连分行
	招商银行股份有限公司大连分行
	中国银行股份有限公司大连星海湾支行
	民生银行股份有限公司大连分行
	国家开发银行大连分行
	华夏银行股份有限公司大连分行
	汇丰银行（中国）有限公司北京分行
	大连银行股份有限公司大连旅顺支行
	东亚银行（中国）有限公司大连分行
	交通银行股份有限公司常州分行
	中国建设银行股份有限公司常州分行
	兴业银行股份有限公司常州分行
	浙商银行股份有限公司沈阳分行
平安银行股份有限公司深圳分行	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited , India	

担保对象豪森软件、豪森智源为公司非全资控股子公司，公司持股比例均为 80%，豪森软件、豪森智源少数股东均为公司员工持股平台，其资产有限且为此

事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利并考虑到上述子公司少数股东无提供担保的明显合理性和必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东无需提供同比例担保。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，调整公司对各全资子公司之间、各非全资控股子公司之间的担保额度。对外担保额度有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会批准之日起至召开 2023 年年度股东大会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董德熙先生、赵方灏先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会批准之日起至召开 2023 年年度股东大会做出新的决议之日止。

公司于 2023 年 2 月 18 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）本公司

- 1、公司名称：大连豪森设备制造股份有限公司
- 2、住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
- 3、法定代表人：董德熙
- 4、注册资本：12,800 万元人民币
- 5、成立日期：2002 年 9 月 4 日
- 6、经营范围：工业控制系统、机电设备的开发与制造；汽车装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让；机械零配件加工；国内一般贸易；房屋租赁；货物及技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司关系：上市公司主体

8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	1,262,851,475.00	1,252,415,058.40
负债总额	266,680,939.50	245,444,553.25
净资产	996,170,535.50	1,006,970,505.15
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	70,939,250.06	102,053,603.11
净利润	-12,664,917.12	25,118,253.65
扣除非经常性损益后的净利润	-18,070,199.69	5,564,222.38

注：上述被担保人 2021 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-9 月数据未经审计。

（二）豪森瑞德

1、公司名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司

2、住所：辽宁省大连市甘井子区营辉路 9 号

3、法定代表人：董德熙

4、注册资本：18,000 万元人民币

5、成立日期：2006 年 9 月 26 日

6、经营范围：机械零配件加工；工业控制系统、机电设备的开发与制造；国内一般贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司关系：豪森瑞德为公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	2,804,818,973.82	2,270,433,756.16
负债总额	2,395,166,693.88	1,956,944,964.04
净资产	409,652,279.94	313,488,792.12
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	1,101,176,999.62	1,138,611,538.87
净利润	83,595,192.84	70,309,276.47
扣除非经常性损益后的净利润	82,365,221.85	65,386,070.58

注：上述被担保人 2021 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-9 月数据未经审计。

（三）豪森润博

- 1、公司名称：豪森润博智能装备常州有限公司
- 2、住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号 16 号厂房
- 3、法定代表人：董德熙
- 4、注册资本：12,800 万元人民币
- 5、成立日期：2022 年 7 月 1 日
- 6、经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（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）
- 7、与本公司关系：豪森润博为公司全资子公司
- 8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日
资产总额	4,437,866.51
负债总额	-301,712.65
净资产	4,739,579.16
项目	2022 年 1-9 月
营业收入	0
净利润	-260,420.84
扣除非经常性损益后的净利润	-260,420.85

注：上述被担保人 2022 年 1-9 月数据未经审计。

（四）豪森智能

- 1、公司名称：豪森智能装备（深圳）有限公司
- 2、住所：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路 12 号桦浩泰工业区 C 栋
101
- 3、法定代表人：胡绍凯
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、成立日期：2018 年 5 月 29 日

6、经营范围：一般经营项目是：钢材、建筑材料、智能设备的销售；化工产品的技术开发、技术咨询、销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。许可经营项目是：机械零配件加工，工业控制系统、机电设备（不含小轿车）的研发、生产与销售。

7、与本公司关系：豪森智能为公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	155,776,527.76	26,132,551.89
负债总额	141,053,552.37	19,995,306.87
净资产	14,722,975.39	6,137,245.02
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	84,388,688.47	20,007,278.20
净利润	8,585,730.37	726,996.70
扣除非经常性损益后的净利润	8,566,865.49	689,129.80

注：上述被担保人2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年1-9月数据未经审计。

（五）豪森智源

1、公司名称：大连豪森智源数据有限公司

2、住所：辽宁省大连市甘井子区营辉路9号

3、法定代表人：赵方灏

4、注册资本：1,000万元人民币

5、成立日期：2016年11月1日

6、经营范围：软件开发、信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司关系：豪森智源为公司控股子公司

8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	35,057,847.42	24,604,924.94
负债总额	17,421,960.27	11,255,829.56
净资产	17,635,887.15	13,349,095.38
项目	2022年1-9月	2021年度

营业收入	27,270,466.30	22,949,631.04
净利润	4,254,177.61	1,415,998.27
扣除非经常性损益后的净利润	3,957,582.05	555,344.81

注：上述被担保人 2021 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-9 月数据未经审计。

（六）豪森软件

- 1、公司名称：大连豪森软件有限公司
- 2、住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭亿阳路 6 号 C 座 14 层 1401 室
- 3、法定代表人：赵方灏
- 4、注册资本：2,000 万元人民币
- 5、成立日期：2006 年 5 月 23 日
- 6、经营范围：计算机软、硬件及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售；计算机网络系统设计、综合布线；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 7、与本公司关系：豪森软件为公司控股子公司
- 8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	10,931,623.26	10,475,064.49
负债总额	11,406,137.15	8,672,176.58
净资产	-474,513.89	1,802,887.91
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	4,946,715.69	14,714,704.03
净利润	-2,277,401.80	-236,549.09
扣除非经常性损益后的净利润	-2,546,859.50	-840,931.59

注：上述被担保人 2021 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-9 月数据未经审计。

（七）印度豪森

- 1、公司名称：HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED
- 2、住所：275/1, 276/1, Raison Industrial Park, Hinjewadi Phase II, Village Maan, Tal.Mulshi Pune 411057, India
- 3、法定代表人：赵方灏

4、注册资本：100,000 股

5、成立日期：2018 年 12 月 24 日

6、经营范围：设计、开发、测试、工程、采购、制造、装配、整改、进出口、买卖、升级改造、返修、开发市场，提供完整的工程、工艺、系统、设备、装配及分装线、提供包含或不包含硬件和设备进行工件制造的技术和/或交钥匙解决方案、分装和所有类型总装，包括发动机、减速器、变速箱、车轴、转向系统、电池、电动汽车电机，车身、修整、汽车底盘和总装；其他通用行业装配线和设备例如医药、电子和器械行业；以及设计、制造和供应样机、小批量工件、液压成型、热成型以及冲压成型模具；作为咨询方、技术和市场顾问，提供售后服务、技术和执行任何辅助和分包工作。

7、与本公司关系：印度豪森为公司全资子公司

8、主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	20,172,035.89	17,307,064.05
负债总额	17,882,613.24	17,484,610.03
净资产	2,289,422.65	-177,545.98
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	30,981,406.29	63,393,600.54
净利润	2,063,446.56	303,679.06
扣除非经常性损益后的净利润	2,063,446.56	303,679.06

注：上述被担保人 2021 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的原因及必要性

公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关意见说明

（一）董事会表决结果及意见

公司董事会于2023年2月18日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》。

上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是为满足公司及子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对相关风险能够有效控制，决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计事项，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本次公司及子公司申请综合授信额度，公司为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够有效控制，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。全体监事一致审议通过本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司及其子公司对外担保余额为 12.5136 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 114.09%、41.86%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日