

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于公司全资孙公司为其母公司银行贷款提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海茸航高分子材料有限公司（以下简称“上海茸航”）同意为其母公司即公司的全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）向上海农商银行松江支行申请综合授信人民币 13294.43 万元提供部分抵押担保，贷款期限一年，其中：短期流动资金贷款人民币 8000 万元、开立银行承兑及保函调剂使用金额敞口部分 3500 万元（最高金额），由其名下位于松江区申港路 3332 号的厂房为该笔贷款提供抵押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次担保事项主体为合并报表范围内的法人主体，已经上海茸航履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司

上海茸航拟为其提供担保最高金额：人民币 11500 万元

注册资本：人民币 19,600 万元整

公司住所：上海市松江区申港路 3332 号

成立日期：1989 年 3 月 21 日

经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防机器人、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包施工，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上市公司、担保人与被担保人之间的关系：公司持有格拉曼 100%股权，格拉曼持有上海茸航 100%股权。

格拉曼主要财务指标：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额（元）	932,280,473.59	752,575,946.09
负债总额（元）	511,713,202.47	351,281,722.91
其中：银行贷款总额（元）	106,000,000.00	62,250,000.00
流动负债总额（元）	479,420,737.16	316,739,257.60
营业收入（元）	411,539,901.62	274,359,103.15
净利润（元）	19,273,047.94	-769,528.58

备注：2022年为经审计数据，2023年数据未经审计。

格拉曼自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

三、担保合同的主要内容

- 1、保证人：上海茸航高分子材料有限公司
- 2、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司
- 3、债权人：上海农商银行松江支行
- 4、主要内容：上海茸航同意为格拉曼向上海农商银行松江支行申请综合授信人民币 13294.43 万元提供部分抵押担保，贷款期限一年，其中：短期流动资金贷款人民币 8000 万元、开立银行承兑及保函调剂使用金额敞口部分 3500 万元（最高金额），由上海茸航名下位于松江区申港路 3332 号的厂房为该笔贷款提供抵押担保。

四、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含孙公司）提供担保总余额为 20816.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.87%；公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日