

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-005

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于公司及全资子公司对外担保的公告

本公司及监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

经徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议，为保障智能化消防装备生产基地建设项目的顺利实施，同意公司及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”）为格拉曼全资子公司上海茸航高分子材料有限公司（以下简称“茸航”）提供人民币 1.3 亿元交通银行股份有限公司上海市分行固定资产贷款额度的担保，担保期限 10 年，授信业务品种为固定资产贷款，专项用于“智能化消防装备生产基地项目”建设。

本事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海茸航高分子材料有限公司

注册资本：人民币7000万元整

公司住所：上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄108号403-3

成立日期：二零一二年一月十二日

经营范围：[超高压高分子材料的销售]。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经

营)。

茸航近期主要财务指标：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额（元）	53,066,420.14	51,828,351.53
负债总额（元）	2,060,000	0
其中：银行贷款总额（元）	0	0
流动负债总额（元）	2,060,000	0
营业收入（元）	0	0
净利润（元）	-821,031.39	-1,035,086.71

茸航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，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司格拉曼本次向茸航提供的担保为连带责任保证，依据茸航与借款银行最终协商签订的合同确定该担保的期限和金额，但最终担保总额不超过本次董事会授予的担保额度 1.3 亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为：

茸航是格拉曼的全资子公司，是本公司的全资二级子公司。为购买其土地用于建设智能化消防装备生产基地，公司于2014年底完成对茸航的收购，目前茸航无实际经营。

智能化消防装备生产基地建设是公司战略发展的重要举措，立足于本公司的主营业务和长远战略规划，能够有效地促进公司长期发展，有效地提高公司的资产回报率和股东利益。同时，本项目的实施也为本公司创造新的战略控制点和利润增长点，进一步增强本公司的整

体竞争力和影响力。鉴于以上，公司决定同意公司及格拉曼本次为茸航贷款提供担保。此项举措有利于保障智能化消防装备生产基地建设项目的成功，且符合公司长远整体利益。

目前格拉曼财务状况稳定，经营情况良好，茸航目前并无实际经营，但项目建成投产后将会产生利润，公司及格拉曼为其提供担保的财务风险较小，处于可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：格拉曼信誉和经营情况良好，其全资子公司茸航目前无实际经营，但项目建成投产后将产生利润。到目前为止没有任何明显迹象表明格拉曼可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对海伦哲及格拉曼的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 9,179.5万元（不含本次担保）。公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于本次担保的独立意见。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日