

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2017-018

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）因生产经营需要，拟向两家银行申请贷款总计不超过 4,500 万元，其中，连硕科技拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币 2,000 万元，拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款总额不超过人民币 2,500 万元。

2017 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为连硕科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任担保；同意为连硕科技向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币 2,500 万元的期限为 2 年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且连硕科技的资产负债率未超过 70%，按规定需要提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳连硕自动化科技有限公司

注册资本：人民币11,950万元整

公司住所：深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号301、401

成立日期：2011年11月22日

经营范围：一般经营项目：精密仪器及周边产品的技术开发、销售，自动化系统解决方案的研发与技术咨询，智能控制系统及远程控制系统软件开发与销售，智能电网的技术开发、销售及技术咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件开发及销售；机器人的研发与销售；机器人控制软件的研发与销售；机器设备的租赁；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目：精密仪器及周边产品的生产

连硕科技的主要财务指标：

项目	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额（元）	378,643,025.26	130,390,758.10
负债总额（元）	218,262,115.31	121,342,721.64
其中：银行贷款总额（元）	56,000,000.00	22,350,000.00
流动负债总额（元）	185,813,644.32	107,558,141.30
营业收入（元）	166,438,175.90	31,369,237.25
净利润（元）	35,596,510.98	-17,186,463.99

海伦哲持有连硕科技100%股权。

连硕科技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

（一）与兴业银行股份有限公司深圳分行签署的担保协议主要内容：

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
- 2、担保方名称：海伦哲
- 3、被担保方名称：连硕科技
- 4、相应债权人名称：兴业银行股份有限公司深圳分行
- 5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证担保，担保数额为：兴业银行股份有限公司深圳分行2,000万元综合授信额度

（二）与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行签署的担保协议主要内容：

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
- 2、担保方名称：海伦哲
- 3、被担保方名称：连硕科技
- 4、相应债权人名称：华夏银行股份有限公司深圳龙华支行
- 5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证担保，担保数额为：华夏银行股份有限公司深圳龙华支行2,500万元综合授信额度

四、董事会意见

公司董事会认为：连硕科技为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为连硕科技贷款担保能够促进其生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司为其全资子公司贷款担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：连硕科技信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为满足全资子公司生产经营需要为其提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保不会对海伦哲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

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为人民币32,780.80万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的26.88%。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二十二次会议决议；
- 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

二〇一七年三月十七日