

海联金汇科技股份有限公司

关于 2018 年度为子公司提供担保额度的公告

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

一、担保计划概述

1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司 2018 年度拟向金融机构申请最高不超过人民币 51.53 亿元的综合授信额度。为保证公司 2018 年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 76,000 万元的担保额度。担保额度具体分配如下：

类型	序	公司	担保额度(万元)	持股比例(%)
合并报表范围内子公司	1	湖北海立田汽车部件有限公司	10,000	80
	2	湖北海立美达汽车有限公司	30,000	90
	3	宁波泰鸿机电有限公司	33,000	100
	4	宁波泰鸿冲压件有限公司	3,000	100
合计			76,000	

2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。担保额 76,000 万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683060690226E

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2013 年 2 月 20 日

注册资本：4,600 万人民币

住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

经营范围：汽车零部件生产（不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683728323056N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2001 年 7 月 4 日

注册资本：17,253 万人民币

住所：枣阳市新华路 56 号

经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器、车载钢罐体、车载铝罐体）；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330206695068166H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2009 年 10 月 10 日

注册资本：22,922 万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区恒山路 1536 号

经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

4、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘国平

成立时间：2010 年 3 月 30 日

注册资本：10,000 万人民币

住所：宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街 5 号楼 2-03N 室

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

（二）被担保子公司财务数据情况

被担保的四家子公司 2017 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	宁波泰鸿机电有限公司	宁波泰鸿冲压件有限公司	湖北海立美达汽车有限公司	湖北海立田汽车零部件有限公司
资产总额	66,406.24	20,448.46	51,216.27	17,103.56
负债总额	38,871.73	9,499.61	36,089.78	9,258.47
净资产	27,534.51	10,948.85	15,126.49	7,845.09
资产负债率	58.54%	46.46%	70.47%	54.13%
营业收入	66,259.44	26,472.89	9,134.57	22,556.56
利润总额	2,451.40	1,206.50	5,119.90	1,748.66
净利润	1,902.66	886.55	3,665.60	1,434.75

三、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

四、累计对外担保金额

截至本公告作出之日，公司对外担保总额 41,550 万元，全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为 0。

五、审批情况及独立董事意见

1、2018 年度公司为子公司提供担保额度事宜已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、经审查，公司独立董事一致认为该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司各子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司整体利益，担保风险在公司可控范围之内。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，公司独立董事一致同意该项担保事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日