

# 海联金汇科技股份有限公司

## 关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司 办理银行授信提供担保的公告

本公司及其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、担保情况概述

为扩大海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海和达汽车配件有限公司（以下称“上海和达”）生产经营需要，上海和达拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 9,000 万元，用于补充流动资金。

公司拟与中国工商银行股份有限公司上海市青浦工业园区支行、交通银行上海金山支行签订《最高额保证合同》，按照公司 75%持股比例为上海和达办理银行授信提供合计不超过 6,750 万元的借款担保。

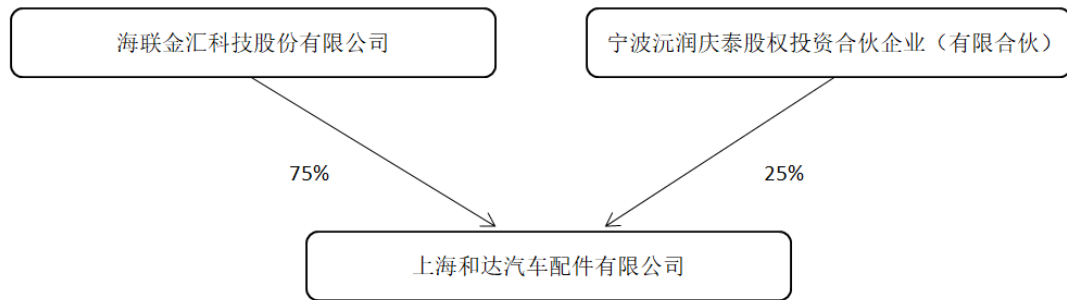
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等法律、法规的规定，本议案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

上海和达成立于 1993 年 11 月 16 日，注册资本：人民币 3,598 万元，注册地址：上海市青浦区大盈青赵公路 5458 号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：于铁军。主营业务：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。本公司持有上海和达 75%的股权。

#### 2、股权结构



### 3、最近一年及一期财务指标

(1) 截止 2017 年 12 月 31 日上海和达的财务指标:

资产总额: 44,729.61 万元

负债总额: 23,528.72 万元

(其中银行贷款总额 0.00 万元: 流动负债总额 23,504.02 万元:)

净资产: 21,200.89 万元

营业收入: 56,990.03 万元

利润总额: 981.95 万元

净利润: 957.06 万元

或有事项涉及的总额: 截止 2017 年 12 月 31 日, 无需要披露的重大或有事项。

(2) 截止 2018 年 9 月 30 日上海和达的财务指标:

资产总额: 47,765.98 万元

负债总额: 25,151.36 万元

(其中银行贷款总额: 0.00 万元, 流动负债总额: 25,126.66 万元)

净资产: 22,614.62 万元

营业收入: 48,343.63 万元

利润总额: 2,649.46 万元

净利润: 2,264.55 万元

或有事项涉及的总额: 截止 2018 年 9 月 30 日, 无需要披露的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

(1) 担保方式: 公司提供保证担保;

(2) 担保期限: 一年;

(3) 担保金额: 不超过 6,750 万元;

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、上海和达及银行共同确定。

#### **四、董事会意见**

经审议，董事会认为上海和达为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信 9,000 万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该全资子公司的整体利益。目前上海和达财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对上海和达 75%的持股比例提供不超过 6,750 万元担保，担保公平，同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

上述担保不存在提供反担保情况。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1、公司本次为上海和达银行授信提供不高于 6,750 万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币 44,685 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 6.41%。具体说明如下：

（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为 44,685 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 6.41%。

（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为 0 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

**海联金汇科技股份有限公司董事会**

**2018 年 12 月 7 日**