

海联金汇科技股份有限公司

关于增加为子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日、2019年5月10日召开的第四届董事第四次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-034）。

根据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”）的生产经营需要，在原担保额度的基础上，公司拟为上海和达按照75%持股比例增加7,500万元的担保；根据全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）的生产经营需要，公司拟新增对联动优势担保，担保额度为30,000万元。本次增加担保后，公司为全资、控股子公司在2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币161,500万元的担保，其中，为上海和达、联动优势提供担保额度分别为17,500万元、30,000万元，该额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、上海和达汽车配件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于铁军

成立时间：1993年11月16日

注册资本：3,598.7344万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：911100007533138376

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李贲

成立时间：2003年08月15日

注册资本：71,569.7284万人民币

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2022年09月18日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询；销售珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）被担保子公司财务数据情况

1、被担保的两家子公司 2018 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
上海和达汽车配件有限公司	45,373.89	24,645.86	20,728.03	54.32%	64,479.05	4,481.24	3,997.02
联动优势科技有限公司	167,641.02	58,775.40	108,865.62	35.06%	54,844.44	23,843.61	22,420.78

2、被担保的两家子公司 2019 年 1-9 月未经审计的主要财务数据情况如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
上海和达汽车配件有限公司	43,435.25	24,082.17	19,353.08	55.44%	41,516.03	993.22	1,025.05
联动优势科技有限公司	165,179.11	58,775.40	115,327.01	31.23%	36,823.79	24,677.26	24,431.13

三、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 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

截至目前，公司对外担保总额 66,310 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 10.16%。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。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的担保。

五、审批情况及独立董事意见

1、本次为子公司增加担保额度事宜已经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会。两家子公司资

产质量、经营情况正常，资信状况良好，且皆为合并报表范围内的公司，担保的财务风险处于公司可控范围之内。

2、独立董事意见

经审查，本次增加担保额度是公司根据控股子公司上海和达汽车配件有限公司、全资子公司联动优势科技有限公司的生产经营需要，结合公司财务状况及现有的担保情况确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。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本次增加担保额度事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年1月13日