

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度
及担保事项的公告

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”，“海伦哲”）于2021年4月27日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行信贷提供担保。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2021年度向银行申请不超过80,000万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自范围内实际需求进行银行借贷。

在2021年度向银行申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为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”）新增的银行信贷提供总金额不超过30,000万元的担保，占公司2020年度经审计净资产的26.19%。担保额度的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算一年以内可以使用上述额度。

为便于实施公司及子公司2021年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股

东大会授权公司董事长全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信并为子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2020年年度股东大会会议通过之日起计算。

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保金额为 19,956.45 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 17.42%。公司本次拟提供担保的子公司的资产负债率未超过 70%。本次担保事项超过董事会审批权限，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司

公司拟提供担保金额：30,000万元

注册资本：人民币19,600万元整

公司住所：上海市松江区北内路32号

成立日期：1989年3月21日

经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

与上市公司的关系：公司持有格拉曼 100%股权。

格拉曼经审计的主要财务指标：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额（元）	979,558,350.10	878,860,275.76
负债总额（元）	624,798,426.17	613,591,681.19
其中：银行贷款总额（元）	98,829,286.24	62,494,481.25

流动负债总额（元）	596,961,791.56	545,965,882.75
营业收入（元）	1,010,262,308.71	646,356,269.77
净利润（元）	89,491,329.36	32,160,675.08

格拉曼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，不属于失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。

四、董事会意见

2021年4月27日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起计算。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：公司及子公司向银行申请综合授信，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及子公司的业务发展。公司为子公司在本次申请综合授信额度内的

信贷提供担保，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。公司子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会经核查认为：公司及子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，公司为子公司的银行信贷提供担保，能够满足子公司的资金需求，促进子公司的经营和发展。公司本次向子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司和全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保金额为19,956.45万元，占公司2020年度经审计净资产的17.42%，全部向合并报表内主体提供的担保。

除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日