

威海广泰空港设备股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 21 日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向北京银行股份有限公司顺义支行申请的不超过 2 亿元的授信提供连带责任保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过 3 年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

该担保额度包含在已经于 2022 年 4 月 23 日和 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二次会议和 2021 年度股东大会审议通过的《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》的为中卓时代提供的不超过 10 亿元的担保额度之内。

（二）审批程序

上述担保事项经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

成立日期：2005 年 1 月 21 日

注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路 18 号

法定代表人：李建军

注册资本：10,000万元

主营业务：生产消防车；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售汽车（不含九座及九座以下乘用车）、消防车、消防器材及汽车零配件；制造改装汽车（仅限兼并重组、产品结构与企业布局调整升级）；售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；汽车租赁。

2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

3、主要财务状况

单位：人民币元

项目	截至2023年3月31日	截至2022年12月31日
资产总额	1,434,033,404.34	1,262,219,089.65
负债总额	923,832,063.91	762,110,560.22
净资产	510,201,340.43	500,108,529.43
项目	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	221,863,906.47	954,498,974.54
利润总额	11,463,230.04	104,016,807.07
净利润	9,628,946.51	94,268,806.57
资产负债率	64.42%	60.38%

4、中卓时代未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、担保类型：连带责任保证

2、担保期限：3 年，自本议案经公司董事会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

3、担保额度：2 亿元

以上担保计划是公司及子公司与北京银行股份有限公司顺义支行初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

4、担保范围：授信合同项下包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等。

5、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。

四、董事会意见

本次提供担保支持主要是为满足中卓时代经营发展的资金需要，中卓时代经营状况良好，财务状况稳定，具有较强的偿债能力以及良好的企业信誉。公司对中卓时代的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，不存在反担保情况。为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意为该授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

本次公司与全资子公司之间提供担保，能够提升被担保公司融资能力，改善财务状况，满足资金需求，保障生产经营稳定。本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于子公司提升信用水平，进一步提升公司整体融资能力，促进经营业绩提升，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本公司及控股子公司已审批的担保额度为 14 亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 46.31%。母子公司之间担保的总额为 14 亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 46.31%（其中公司为中卓时代提供担保额度 10 亿元，为山鹰报警提供担保额度 1 亿元，为广泰特车提供担保额度 1 亿元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度 2 亿元）。

本次担保提供后，公司及子公司担保余额为 76,350.26 万元，占最近一期经审计净资产的 25.26%，其中，为控股子公司提供担保的余额为 64,350.26 万元，子公司为母公司提供担保的余额为 12,000 万元，对外担保余额为 0 万元。

不存在公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项的意见。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日