

海默科技（集团）股份有限公司

关于为子公司融资提供担保及反担保的公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》和《关于为子公司融资提供反担保的议案》，本次审议通过的担保及反担保金额总计2,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

为保证子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司为思坦仪器向西安银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“西安银行”）申请的1,000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年；为“思坦仪器委托西安投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为其向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）申请1,000万元流动资金贷款向招商银行提供保证担保”事项向担保公司提供连带责任保证反担保，反担保期限为1年。公司董事会授权公司管理层具体负责与上述两家银行及担保公司签订相应的担保协议。具体条款以签订的相关合同及担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：西安思坦仪器股份有限公司

设立时间：2008年02月18日

注册地址：西安市高新区科技五路22号

法定代表人：和晓登

注册资金：10,783.24万元

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智

能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；软件开发；软件销售；物联网技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件批发；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属结构制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。

2、思坦仪器为公司控股子公司，公司持股份比例为99.33%。

3、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	98,041.54	99,347.37
负债总额	30,026.56	30,611.92
净资产	68,014.98	68,735.45

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	8,032.04	24,799.69
利润总额	6.08	935.24
净利润	-196.66	1,045.76

注：2022年度财务数据经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司

被担保方名称：西安思坦仪器股份有限公司

受益人名称：西安银行股份有限公司高新科技支行

担保金额：1,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：3 年

就该笔流动资金贷款，公司实际控制人苏占才提供个人连带责任保证担保。

四、反担保对象基本情况

1、基本信息

公司名称：西安投融资担保有限公司

设立时间：2000年11月23日

注册地址：西安市曲江新区雁塔南路2216号曲江国际大厦1幢1单元12001室

法定代表人：方玉华

注册资金：310,000万元

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。

2、股权结构：西安投融资担保有限公司现有股东21家，其中，西安担保集团有限公司出资24.44亿元，占总股本的78.83%；陕西省信用再担保有限责任公司出资2.32亿元，占总股本的7.49%，11家区县财政局和6家国有公司共持股5.30%，2家民营股东持股8.38%。

3、与公司的关系：公司与西安投融资担保有限公司不存在关联关系。

4、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	698,073.89	685,328.32
负债总额	183,943.73	172,921.34
净资产	514,130.17	512,406.98

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	28,000.41	19,800.16
利润总额	4,144.93	3,814.66
净利润	1,723.19	2,861.00

注：2022 年度财务数据经审计，2023 年三季度财务数据未经审计。

5、是否为失信被执行人：否

五、反担保协议的主要内容

受托保证人：西安投融资担保有限公司

反担保人：海默科技（集团）股份有限公司、西安思坦仪器股份有限公司

委托保证人：西安思坦仪器股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司西安分行

反担保方式：连带责任保证反担保

反担保金额：1,000 万元

反担保期限：1 年

就该笔融资事项，公司实际控制人苏占才向担保公司提供个人连带责任保证反担保；西安思坦仪器股份有限公司向担保公司提供质押反担保，质押物为思坦仪器名下一项实用新型专利：一种适用于偏心配水器的验封测调仪及验封测调仪方法（证书编号：ZL201910093206.6）。

六、董事会意见

董事会对思坦仪器的盈利能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司为思坦仪器向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，

具体条款以协议为准；同意向西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保期限为 1 年。并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

七、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额共计 2,000 万元，包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对外担保额度合计为 19,900 万元，占公司最近一期经审计总资产 9.63%、净资产的 19.14%。截止目前，公司实际担保余额为 9,428.37 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.56%、净资产的 9.07%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额 700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.67%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

八、备查文件

《第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日