

# 海联金汇科技股份有限公司

## 对外担保进展公告

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。

### 一、对外担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100 万元的担保。同时，授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议；授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70% 的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2024 年 3 月 15 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 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。

### 二、对外担保额度调剂及进展情况

#### （一）对外担保额度调剂

为满足子公司业务发展及实际经营需要，本次担保在 2023 年度股东大会审议批准的担保额度范围内，对控股子公司的担保额度进行内部调剂：将公司对青岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“青岛海联”）部分未使用的担保额度 3,000 万元调剂至青岛海联金汇电机有限公司（以下简称“青岛电机”）。公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

上述担保额度内部调剂完成后，公司为青岛海联提供的担保额度由 42,000 万

元调减至 39,000 万元。公司为青岛电机提供的担保额度由 1,000 万元调增至 4,000 万元。本次担保完成后，公司为青岛海联提供的担保余额为 27,500 万元；为青岛电机提供的担保余额为 3,000 万元。

## （二）对外担保进展情况

2024 年 9 月 27 日，公司与青岛银行股份有限公司即墨支行（以下简称“青岛银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为青岛电机与青岛银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 27 日。保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及青岛银行实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及青岛电机应向青岛银行支付的其他款项。保证方式为连带责任保证。

2024 年 9 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为青岛电机与浦发银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 9 月 27 日。保证担保的范围除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经浦发银行要求青岛电机需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

## 三、累计对外担保情况

1、公司本次为青岛电机提供 2,000 万元担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 99,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 23.76%。具体说明如下：

（1）对合并报表范围内子公司的担保总额为 99,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 23.76%。

（2）对合并报表范围外公司的担保总额为 0 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0%。

2、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

2024年9月30日