

## **大连豪森智能制造股份有限公司**

### **关于为子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：HAOSEN AUTOMATION KFT.（以下简称“豪森匈牙利”）。
- 担保金额及实际为其提供的担保余额：本次大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森智能”）为全资子公司豪森匈牙利提供 1,000 万欧元连带责任担保；截至本公告出具日，公司已实际为豪森匈牙利提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
- 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

#### **一、担保情况概述**

2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，并由公司及其子公司为子公司提供不超过人民币 52 亿元的担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）、《大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。

为更好开展生产经营活动，公司为全资子公司豪森匈牙利提供不超过 1,000 万欧元连带责任担保，实际业务种类、期限、金额等以具体签订的担保合同为准。具体担保明细如下：

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保金额
1	豪森智能	豪森匈牙利	连带责任担保	1,000 万欧元

上述担保额度已经公司董事会、监事会审议通过，并在公司股东大会审议通过的 2024 年度担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）豪森匈牙利

1、公司名称：HAOSEN AUTOMATION KFT.

2、住所：9027 Győr, Tibormajori utca 29.

3、法定代表人：赵方灏

4、注册资本：10 万欧元

5、成立日期：2024 年 2 月 7 日

6、经营范围：工程活动、技术咨询、计算机、外围设备生产、广播技术设备的生产、测量仪器制造、其他电气设备的制造、其他专用机械制造、工业机械和设备的修理、机器和设备贸易、综合产品贸易、计算机编程、信息技术咨询、房地产的租赁和经营等

7、与本公司关系：豪森匈牙利为公司全资子公司

## 三、担保的原因及必要性

公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司及其子公司对子公司担保余额为 230,028.55 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 108.25 %、41.11 %。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日