

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-062

## 海联金汇科技股份有限公司 关于接受全资子公司担保的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于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《关于公司2024年度融资和授权的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）根据生产经营活动的需要，2024年向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）最高授信额不超过人民币52亿元，授信额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。授信额人民币52亿元为最高授信额，该额度在有效期内可循环使用。

在总授信内，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。详见公司于2024年3月15日、2024年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

近日，公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“华夏银行”）签订了《固定资产借款合同》并接受全资子公司担保。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

2024年12月13日，公司全资子公司浙江海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“浙江海联”）及柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“柳州海联”）分别与华夏银行签订了《最高额保证合同》，浙江海联及柳州海联同意为公司与华夏银行形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为人民币14,000万

元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项已分别经浙江海联及柳州海联股东批准，无需提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

海联金汇科技股份有限公司

公司类型：上市股份有限公司

成立时间：2004年12月3日

法定代表人：刘国平

注册资本：1,174,016,745元人民币

住所：山东省青岛市即墨区青威路1626号

经营范围：计算机数据服务及数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；移动网络增值电信业务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机原件及电机零部件的开发与生产；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司控股股东为青岛海立控股有限公司，其与一致行动人青岛天晨投资有限公司合计持有公司25.06%的股份。公司不属于失信被执行人。

主要财务指标：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日
资产总额	9,214,315,939.96	8,706,506,174.71
负债总额	5,008,692,347.73	4,639,050,577.45
净资产	4,199,772,897.32	4,055,092,974.79
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月
营业收入	8,495,264,264.35	5,880,512,222.27
利润总额	52,183,149.56	113,214,974.67
净利润	50,942,157.77	50,411,103.45

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司浙江海联、柳州海联为公司与华夏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 14,000 万元，所保证的主债权期限为 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 13 日。保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有公司的应付费用。保证方式为连带责任保证。

### 四、交易目的和对公司的影响

公司根据中国人民银行设立的科技创新和技术改造再贷款的相关政策向华夏银行申请技术改造贷款专项额度 14,000 万元，根据银行要求需要全资子公司浙江海联、柳州海联为公司提供担保。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围。本次担保有利于保障公司战略发展，符合公司及全体股东利益，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

### 五、累计对外担保情况

1、本次为公司提供 14,000 万元担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 116,200 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 27.67%。具体说明如下：

（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 116,200 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 27.67%。

（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 12 月 13 日