

海默科技（集团）股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）和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，公司将为清河机械和思坦仪器向中国进出口银行甘肃省分行分别申请的不超过11,000万元的流动资金贷款及贸易融资业务和不超过7,000万元的流动资金贷款及贸易融资业务提供连带责任保证，担保期限均为2年。

本次担保金额合计为18,000万元，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。公司董事会授权公司管理层负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相应的担保协议。

二、被担保人基本情况

1、上海清河机械有限公司（公司全资子公司）

设立时间：2000年6月27日

注册地址：上海市嘉定区南翔镇德力西路268号

法定代表人：卢一欣

注册资金：5,000万元

经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油气集输设备制造。

最近两年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	73,607.56	75,605.25	58,987.20
负债总额	45,608.97	48,486.22	29,247.19
净资产	27,998.59	27,119.03	29,740.01

项目	2021年半年度	2020年度	2019年度
营业收入	8,648.81	19,025.63	20,583.35
利润总额	887.94	-3,168.27	2,518.07
净利润	879.57	-2,620.98	2,192.23

注：2019年和2020年的财务数据均经审计，2021年半年度财务数据未经审计。

2、西安思坦仪器股份有限公司（公司控股子公司）

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：许可经营项目：电子仪器仪表、机电设备的研发、生产及销售；物业管理；信息系统集成；石油、天然气、油气工程配套仪器仪表设备及井下工具的研发、生产、销售、租赁；计算机软件的开发、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；石油、天然气测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备安装工程的设计与施工；仪器仪表的维修；环保工程的设计、施工、总承包；计算机及其电子原材料、实验室设备、分析仪器、玻璃仪器及试剂的（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；油田专用车辆的销售及维修服务；石油机械配件的研制、销售；压裂设备、环保设备、油气田固体废弃物处理设备、油气田污水处理设备的研制、销售及技术服务；钢材、五金交电、其他机械设备的销售、生产；房屋租赁。

最近两年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------	-------------

资产总额	90,502.36	87,439.33	85,302.63
负债总额	23,292.20	21,589.09	16,615.23
净资产	67,210.16	65,850.24	68,687.40

项目	2021年半年度	2020年度	2019年度
营业收入	3,694.21	19,682.63	27,849.93
利润总额	-2,610.72	-3,448.84	3,439.42
净利润	-2,613.16	-2,837.16	3,143.10

注：2019年和2020年的财务数据均经审计，2021年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

1、为子公司清河机械担保

担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司

被担保方名称：上海清河机械有限公司

受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行

担保金额：11,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：2 年

2、为子公司思坦仪器担保

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：中国进出口银行甘肃省分行

担保金额：7,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：2 年

四、董事会意见

本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相应规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，满足业务周转，扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意分别为子公司

上海清河机械有限公司和西安思坦仪器股份有限公司向中国进出口银行甘肃省分行分别申请不超过 11,000 万元流动资金贷款及贸易融资业务、不超过 7,000 万元流动资金贷款及贸易融资业务提供连带责任保证，担保期限 2 年。董事会并授权公司管理层具体负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相关担保协议。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额合计 18,000 万元，包括本次担保，公司目前已审批在有效期的对外担保额度合计为 31,905 万元，占公司最近一期经审计总资产的 13.34%、净资产的 24.99%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

《第六届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日