

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司 2025 年的经营规划和业务发展需要，公司及所属子公司（指纳入公司合并报表范围的子公司，下同）拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构的实际审批为准。授信授权有效期限为自 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；在授权期限内，授信额度可循环使用。

为保证所属子公司申请综合授信额度的顺利进行，公司拟根据需要为其提供额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的担保。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、权利质押等。公司提供担保的具体金额、方式、期限等以公司最终与银行及其他金融机构签订的担保合同为准。担保授权有效期限为自 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员签署以下法律文件：

- 1、上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项相关法律文件；
- 2、上述公司预计额度范围内由公司所属子公司提供担保的各项相关法律文件。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）审议和表决情况

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第五次会议审议了《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司拟根据需要对子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供最高额度不超过15,000万元（含15,000万元）人民币的担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、权利质押等。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为所属子公司的贷款提供担保可以帮助控股子公司适时补充流动资金，促进研发、生产等工作的持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为所属子公司提供担保，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险及偿债风险处于可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

公司为所属子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况

和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	37,750,000.00	-395.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	37,750,000.00	-395.47%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	37,750,000.00	-395.47%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

注：为截至公告披露日的数据；因公司 2024 年经审计的净资产为负数，故公司超过最近一期经审计净资产 50%的担保余额等于截至公告披露日公司对控股子公司的担保余额。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 18 日