

威海广泰空港设备股份有限公司 关于合并报表范围内母子公司担保的公告

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。

特别提示：公司本次合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）提供不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，截至 2022 年 3 月 31 日广泰特车资产负债率为 80.43%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 23 日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过 10 亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向金融机构申请的不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司广泰特车向金融机构申请的不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保，同意中卓时代为公司提供不超过 2 亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过 3 年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

（二）审批程序

上述担保事项经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
威海广泰	广泰特车	100%	80.43%	4,700	10,000	3.09%	否
威海广泰	山鹰报警	100%	41.83%	2,650	10,000	3.09%	否
威海广泰	中卓时代	100%	58.89%	53,000	100,000	30.90%	否
母公司给予子公司担保合计			-	60,350	120,000	-	-
中卓时代	威海广泰	100%	28.37%	11,000	20,000	6.18%	否
子公司给母公司担保合计			-	11,000	20,000	-	-

三、被担保人基本情况

(一) 北京中卓时代消防装备科技有限公司

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

成立日期：2005年1月21日

注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号

法定代表人：李建军

注册资本：10,000万元

主营业务：生产消防车；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售汽车（不含九座及九座以下乘用车）、消防车、消防器材及汽车零配件；制造改装汽车（仅限兼并重组、产品结构与企业布局调整升级）；售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；汽车租赁。

与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

中卓时代未被列为失信执行人。

主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

项目	截至2022年3月31日	截至2021年12月31日
资产总额	1,074,164,126.73	1,068,066,816.24
负债总额	611,062,675.22	623,473,088.26
净资产	463,101,451.51	444,593,727.98
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	224,672,639.86	1,194,224,746.60
营业利润	21,675,897.65	99,477,428.95
净利润	18,057,519.67	89,889,165.95
资产负债率	56.89%	58.37%

（二）营口新山鹰报警设备有限公司

企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司

成立日期：2012年6月

注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号

法定代表人：王明亮

注册资本：20,000万元

主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品、大空间智能灭火装置产品及其配件的研发、生产和销售；设备维修与调试，技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口。

与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

山鹰报警未被列为失信执行人。

主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

项目	截至2022年3月31日	截至2021年12月31日
资产总额	438,405,429.40	443,314,633.48
负债总额	183,404,054.47	184,434,709.34
净资产	255,001,374.93	258,879,924.14
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	14,562,263.12	177,869,875.53
营业利润	-3,868,172.51	14,957,612.86
净利润	-3,995,268.73	12,701,504.23
资产负债率	41.83%	41.60%

（三）威海广泰特种车辆有限公司

企业名称：威海广泰特种车辆有限公司

成立日期：2011年8月31日

注册地点：威海市环翠区羊亭镇惠河路93号

法定代表人：于洪林

注册资本：5,000万元

主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发；机场设备、港口设备、改装汽车、电车、挂车及配套产品设计、开发、生产、销售、维修、检测、租赁及相关的技术咨询、技术服务；金属包装容器制造、销售、维修；医疗仪器设备及器械经营；工程机械的研发、生产、销售；汽车及配件、机电产品的销售。

与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

广泰特车未被列为失信执行人。

主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

项目	截至2022年3月31日	截至2021年12月31日
资产总额	344,930,840.02	401,027,884.51
负债总额	277,429,296.36	335,984,170.34
净资产	67,501,543.66	65,043,714.17
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	67,917,558.97	323,195,509.21
营业利润	2,844,265.26	17,686,465.42
净利润	2,352,226.11	16,446,075.16
资产负债率	80.43%	83.78%

（四）威海广泰空港设备股份有限公司

企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司

成立日期：1996年9月19日

注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

法定代表人：李文轩

注册资本：53,455.8505万元

主营业务：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；各类工程建设活动；特种设备销售；特种设备出租；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；专用设备制造（不

含许可类专业设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；机动车修理和维护；专用设备修理；汽车零配件零售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；金属制品修理；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备租赁；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；消防技术服务；照明器具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第二类医疗器械销售；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油仓储（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

威海广泰未被列为失信执行人。

主要财务状况（数据已经审计）：

单位：人民币元

项目	截至2022年3月31日	截至2021年12月31日
资产总额	4,202,382,792.14	4,416,540,416.44
负债总额	1,192,019,992.21	1,478,880,235.28
净资产	3,010,362,799.93	2,937,660,181.16
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	308,520,634.77	1,807,483,317.86
营业利润	59,923,297.32	71,547,782.03
净利润	49,852,187.73	35,783,283.89
资产负债率	28.37%	33.49%

四、担保的主要内容

1、担保类型：连带责任保证

2、担保期限：3年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

3、担保额度：

担保方	被担保方	持股比例	被担保方资产负债率	担保额度（亿元）	是否关联担保
威海广泰	中卓时代	100%	58.37%	10	否
威海广泰	山鹰报警	100%	41.60%	1	否

威海广泰	广泰特车	100%	83.78%	1	否
母公司为子公司担保小计		—	—	12	—
中卓时代	威海广泰	100%	33.49%	2	否
子公司为母公司担保小计		—	—	2	—
合计		—	—	14	—

以上担保计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

4、担保范围：授信合同项下包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务。

5、授权：拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保相关的文件。

6、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。

五、董事会意见

本次提供担保支持主要是为满足各公司经营发展的资金需要，公司及子公司经营状况良好，具有较强的偿债能力以及良好的企业信誉，资产负债率超过 70% 的子公司系其经营模式影响。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，不存在反担保情况。因此，董事会将本次合并报表范围内母子公司担保事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况选择相应机构并签署相应的协议文件。

六、独立董事意见

本次公司与全资子公司之间提供担保，能够提升被担保公司融资能力，改善财务状况，满足资金需求，保障生产经营稳定。本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司及子公司提升信用水平，进一步提升公司整体融资能力，促进经营业绩提升，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次公司与全资子公司之间提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本公司及控股子公司已审批的担保额度为 14 亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 44.42%。

母子公司之间担保的总额为 14 亿元，占最近一期经审计净资产的 44.42%（其中公司为中卓时代提供担保额度 10 亿元，为山鹰报警提供担保额度 1 亿元，为广泰特车提供担保额度 1 亿元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度 2 亿元）。

公司及子公司担保余额为 28,350 万元，占最近一期经审计净资产的 8.99%，其中，为控股子公司提供担保的余额为 17,350 万元，子公司为母公司提供担保的余额为 11,000 万元，对外担保余额为 0 万元。

不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的意见。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日