

汉马科技集团股份有限公司

关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”），为汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。

● **本次担保金额：**不超过人民币 35,000.00 万元。

● **本次担保是否有反担保：**无反担保。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **特别风险提示：**截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 980,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过人民币 485,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保总额不超过人民币 45,000.00 万元。公司对外担保总额超过 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产 100%，敬请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 8 月 25 日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司全资子公司华菱汽车生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度（详见附件）提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司

2、注册资本：人民币 50,000.00 万元

3、法定代表人：夏宏

4、住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

5、经营范围：重型汽车、汽车底盘的研发生产、销售。重型汽车发动机的研发、生产、销售（此项目限分支机构经营）。汽车零部件的研发、生产、销售。客车的研发、生产、销售。

6、财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，华菱汽车的资产总额 526,966.02 万元，负债总额 350,663.90 万元，其中银行贷款总额 40,845.43 万元，流动负债总额 337,881.84 万元，资产净额 176,302.12 万元；2022 年度实现营业收入 311,496.68 万元，净利润-27,132.68 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，华菱汽车的资产总额 582,276.67 万元，负债总额 398,423.66 万元，其中银行贷款总额 39,847.28 万元，流动负债总额 373,562.80 万元，资产净额 183,853.00 万元；2023 年 1-6 月份营业收入 158,830.35 万元，净利润 7,550.88 万元（以上数据未经审计）。

7、与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

三、担保的主要内容

公司为公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为

准。

四、董事会意见

被担保人为本公司的全资子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，担保风险可控。公司董事会同意公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的事项符合公司生产经营需要，能够提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。

2、公司其他对外担保情况：

(1) 公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。截至 2023 年 6 月 30 日止，按揭贷款业务回购担保未结清余额为 72,316.07 万元，保兑仓业务回购担保未结清余额为 3,800.30 万元。

(2) 为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、上海徽融融资租赁有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币 485,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。



(3) 公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与建信金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、上海电气融资租赁有限公司 4 家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 45,000.00 万元。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
- 3、被担保全资子公司华菱汽车营业执照复印件。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日



附件：公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度明细表

序号	被授信方	授信银行和融资租赁机构名称	综合授信额度 (万元)
1	安徽华菱汽车有限公司	皖江金融租赁股份有限公司	25,000
		安徽兴泰融资租赁有限责任公司	10,000
合计			35,000

注：上表中增加的综合授信额度仅为公司全资子公司华菱汽车结合自身情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。