

## 恒泰艾普集团股份有限公司

# 关于为全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司申请授信额度 提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于 2021 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司申请授信额度提供对外担保的议案》。

为满足全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“廊坊新赛浦”）的生产经营及未来发展需要，补充其流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，廊坊新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请额度为人民币 3,000 万元的综合授信，期限一年，由恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保。为顺利办理该事项，公司董事会授权廊坊新赛浦管理层根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限、利率和授信品种以银行最终审批意见为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：廊坊新赛浦特种装备有限公司
2. 统一社会信用代码：91131001700765258Y
3. 注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区耀华道 2 号
4. 法定代表人：孙玉芹
5. 成立日期：1998-06-18
6. 注册资本：12000 万人民币

7. 经营范围：电缆作业、测试、石油钻采等专用设备、特种车辆、钻孔机、仪器、密封件的设计、制造、维修、改造、改装、配件供应及售后服务；无人机、靶机成套配件、光机、电子产品的研发、生产、销售、配件供应及售后服务；野营房设计、制造、修理、改造、配件供应及售后服务；技术改造、技术服务、车辆及配件销售、机动车维修，石油装备销售、机械加工、来料加工、普通道路货物运输（车辆运输）；进口：汽车底盘、液压元器件、测井仪器及相关配件；非标件及非标设备的设计、制造、安装、维修；智能装备的设计、制造、销售、维修；电器机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、润滑油、建筑材料的批发、零售；经营本企业的进口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；设备、场地租赁；货物进口出口。

8. 与本公司关系：上市公司的全资子公司

9. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	105,572,166.15	77,868,384.49
净利润	4,264,190.58	-140,182,474.67
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	377,150,210.15	407,845,606.18
负债总额	178,492,819.61	213,452,406.22
净资产	198,657,390.54	194,393,199.96

### 三、担保协议的主要内容

担保事项：由恒泰艾普为廊坊新赛浦向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请额度为人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：3,000万元

被担保方是否提供反担保及具体方式：否

最终具体金额和日期以后期与银行实际签订的贷款及担保合同为准。

#### 四、 董事会意见

本次担保主要是为满足廊坊新赛浦的生产经营及未来发展需要，补充流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，公司直接控制廊坊新赛浦 100%股权，能有效地防范和控制担保风险。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### 五、 独立董事意见

本次授信担保是为满足全资子公司廊坊新赛浦业务发展的资金需求，以提高廊坊新赛浦综合竞争力和持续发展能力，提升综合效益，该事项符合现行有效的法律、法规及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。同意公司为廊坊新赛浦向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请额度为人民币 3,000 万元的综合授信提供担保。

#### 六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司提供担保总金额为 4,000 万元(不含本次担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.59%。截至公告披露之日，上市公司不存在逾期担保情况，也不存在对外担保涉及诉讼和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 七、 其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

#### 八、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2021年2月1日