

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2026年度向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自实际需求进行银行借贷。在2026年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时，拟以子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）为母公司新增银行贷款提供总额不超过45,000万元的担保，占格拉曼2025年度经审计净资产的95.75%；同时子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司格拉曼新增的银行信贷提供总金额不超过30,000万元的担保，公司拟为控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾”）新增的银行信贷提供总金额不超过20,000万元的担保，合计占母公司2025年度经审计净资产的29.96%。担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会通过新的担保计划之日止。

为便于实施公司及子公司 2026 年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东会授权公司董事长全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信及母子公司之间提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会通过新的担保计划之日止。

公司本次拟提供担保的子公司的资产负债率未超过 70%。本次担保事项超过董事会审批权限，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

格拉曼拟提供担保金额：45,000万元

注册资本：人民币1,009,043,607元

公司住所：徐州经济开发区螺山路19号

成立日期：2005年3月21日

经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统、工业机器人、特殊作业机器人、智能无人飞行器制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与格拉曼的关系：海伦哲持有格拉曼100%的股权。

海伦哲（母公司）经审计的主要财务指标：

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日/2024 年度
资产总额（元）	2,280,057,670.14	2,185,725,504.63
负债总额（元）	636,589,115.37	801,387,572.05
其中：银行贷款总额（元）	41,025,666.00	178,099,032.29
流动负债总额（元）	636,417,686.74	800,996,041.93

营业收入（元）	1,259,833,099.51	1,268,214,364.84
净利润（元）	263,591,320.63	234,198,880.59

2、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司

海伦哲拟提供担保金额：30,000万元

注册资本：人民币19,600万元整

公司住所：上海市松江区申港路3332号

成立日期：1989年3月21日

经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防机器人、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业承包施工，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与海伦哲的关系：海伦哲持有格拉曼100%股权。

格拉曼经审计的主要财务指标：

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日/2024 年度
资产总额（元）	794,028,756.46	867,186,319.32
负债总额（元）	324,048,151.06	419,939,884.09
其中：银行贷款总额（元）	89,873,186.67	89,886,906.11
流动负债总额（元）	312,567,670.91	419,348,217.42
营业收入（元）	469,033,353.74	382,103,474.41
净利润（元）	18,145,287.17	969,720.51

格拉曼自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

3、被担保人：湖北及安盾消防科技有限公司

海伦哲拟提供担保金额：20,000万元

注册资本：人民币5,732万元整

公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园花溪路199号

成立日期：2015年5月20日

经营范围：消防设备、安防设备、劳保用品、安全应急产品、灭火装置、火灾报警系统、消防器材的技术开发、技术服务、技术咨询、研发、生产、销售、维护、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；采购销售动力电池相关原材料、电极电控相关零部件；乘用车辆、物流车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、汽车电子装置的采购销售；消防产品知识的咨询与宣传；计算机软件开发、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；物联网技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与海伦哲的关系：海伦哲持有及安盾51%股权。

及安盾经审计的主要财务指标：

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日/2024 年度
资产总额（元）	670,099,678.10	342,935,800.07
负债总额（元）	371,829,316.31	197,997,049.96
其中：银行贷款总额（元）	164,655,000.00	87,655,745.60
流动负债总额（元）	330,087,094.50	161,813,271.10
营业收入（元）	571,014,264.64	277,644,925.11
净利润（元）	150,162,111.42	65,888,658.15

及安盾自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。

四、董事会意见

2026年4月20日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为母公司及子公司，母子公司相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会通过新的担保计划之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含孙公司）提供担保总余额50,235.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.32%；除因开展销售对客户的回购担保之外，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日