

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2024-059

安福县海能实业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，满足其日常经营业务发展需求，公司拟在2024年以不超过19亿元人民币（或等值的其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的担保协议为准。

上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	是否关联担保
安福县海能实业股份有限公司	香港海能电子有限公司	100%	55.92%	-	25,000	14.53%	否
	海能电子(深圳)有限公司	100%	46.89%	8,000	2,000	5.81%	否
	东莞市海能电子有限公司	100%	105.45%	10,000	30,000	23.25%	否
	遂川县海能电子有限公司	100%	43.79%	3,600	16,400	11.63%	否
	越南海能电子有限公司	100%	31.72%	-	10,000	5.81%	否
	江西海能新能源技术有限公司	100%	23.42%	-	50,000	29.07%	否
	东莞市海能新能源技术有限公司	100%	45.57%	-	35,000	20.35%	否
合计				21,600	168,400	110.46%	-

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

三、被担保人基本情况

(一) 香港海能电子有限公司（简称“香港海能”）

1、基本情况

企业名称	香港海能电子有限公司
成立日期	2011年1月3日
注册资本	100万港币+8,000万美元
公司董事	周洪亮
住所	香港湾仔骆克道193号东超商业中心22楼2204室

股权结构	公司持股 100%
主营业务	进出口贸易

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,257,532,202.02	1,165,152,177.14
负债总额	703,214,101.49	573,945,863.05
净资产	554,318,100.53	591,206,314.09
资产负债率	55.92%	49.26%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,898,385,212.99	416,309,120.37
利润总额	89,086,551.17	42,883,799.74
净利润	74,353,184.24	35,857,588.98

（二）海能电子（深圳）有限公司（简称“深圳海能”）

1、基本情况

企业名称	海能电子（深圳）有限公司
成立日期	2004 年 12 月 20 日
法定代表人	周洪亮
注册资本	3,000 万港元
企业地址	深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业园 A-6 工业区第 2 栋 302
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
统一社会信用代码	91440300767581955F
股权结构	公司通过香港海能持有深圳海能 100% 股权
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：生产经营连接线、电脑周边设备、电脑配件、视频音频放大器、视频音频分配器、视频音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、连接器、电源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、通讯设备、通讯终端、（可通话）智能手表，货物及技术出口（不含分销、国家专营专控商品）。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	334,755,150.62	362,240,432.16
负债总额	156,952,341.60	192,279,154.09
净资产	177,802,809.02	169,961,278.07
资产负债率	46.89%	53.08%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	328,419,674.69	9,000,106.34
利润总额	-13,532,776.69	-11,178,676.21
净利润	-14,724,357.00	-8,237,139.52

（三）东莞市海能电子有限公司（简称“东莞海能”）

1、基本情况

企业名称	东莞市海能电子有限公司
成立日期	2012 年 6 月 5 日
法定代表人	周洪亮
注册资本	6,000 万元人民币
企业地址	广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	9144190059745299X6
股权结构	公司持股 100%
经营范围	电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；音响设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；电池制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	696,779,120.78	795,936,559.64

负债总额	734,755,925.93	834,776,233.13
净资产	-37,976,805.15	-38,839,673.49
资产负债率	105.45%	104.88%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	617,019,845.57	225,327,764.46
利润总额	-53,149,939.05	-4,478,555.17
净利润	-36,819,164.51	-900,689.87

（四）遂川县海能电子有限公司（简称“遂川海能”）

1、基本情况

企业名称	遂川县海能电子有限公司
成立日期	2014 年 8 月 25 日
法定代表人	周洪亮
注册资本	6,000 万元人民币
企业地址	江西省吉安市遂川县工业园区东区
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	913608273146087211
股权结构	公司持股 100%
经营范围	生产销售电子产品、信号适配器、电源类产品、智能控制及穿戴、智能终端产品、模具、塑胶，线材组装，从事货物及技术进出口业务。（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）

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	188,518,842.18	144,009,323.62
负债总额	82,543,228.43	37,910,152.32
净资产	105,975,613.75	106,099,171.30
资产负债率	43.79%	26.32%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	188,598,030.01	33,742,015.32

利润总额	22,612,784.40	229,853.04
净利润	16,921,561.24	123,557.55

(五) 越南海能电子有限公司（简称“越南海能”）

1、基本情况

企业名称	越南海能电子有限公司
成立日期	2018年12月6日
法定代表人	周洪亮
注册资本	134,740,000 万越南盾
住所	越南北江省越安县云中 II 工业区 CNSG04 和 CNSG06 号
股权结构	公司通过香港海能持有越南海能 100% 股权
经营范围	生产制造电线电缆、电源适配器、信号适配器、音响、耳机、智能电子产品等消费电子产品。制造和加工电路板、模具及电子产品塑料外壳。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	932,067,020.02	880,975,497.72
负债总额	295,663,343.29	243,992,875.38
净资产	636,403,676.73	636,982,622.34
资产负债率	31.72%	27.70%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	955,196,416.06	201,785,533.07
利润总额	81,667,144.67	-541,255.23
净利润	73,478,097.93	-526,345.90

(六) 江西海能新能源技术有限公司（简称“江西新能源”）

1、基本情况

企业名称	江西海能新能源技术有限公司
成立日期	2022 年 4 月 25 日

法定代表人	周洪亮
注册资本	50,000 万元人民币
企业地址	江西省吉安市安福县高新技术产业园区裕元北路 1 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91360829MABM658M4A
股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：电池制造，电池销售，储能技术服务，太阳能发电技术服务，电池零配件生产，光伏发电设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	282,211,574.11	475,408,826.58
负债总额	66,089,399.39	127,331,137.82
净资产	216,122,174.72	348,077,688.76
资产负债率	23.42%	26.78%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-617,404.77	-44,485.96
净利润	-617,404.77	-44,485.96

（七）东莞市海能新能源技术有限公司（简称“东莞新能源”）

1、基本情况

企业名称	东莞市海能新能源技术有限公司
成立日期	2022 年 5 月 17 日
法定代表人	周洪亮
注册资本	10,000 万元人民币
企业地址	广东省东莞市大岭山镇东康路 24 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码	91441900MABLMXW93A
股权结构	公司通过江西新能源持有东莞新能源 100% 股权
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电池零配件生产；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	37,388,461.94	93,265,657.05
负债总额	17,037,551.76	53,487,107.60
净资产	20,350,910.18	39,778,549.45
资产负债率	45.57%	57.35%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,802,855.97	20,851,204.13
利润总额	-18,327,713.3	-5,432,882.59
净利润	-13,783,618.22	-4,848,931.78

上述被担保对象信用情况良好，具有偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

上述被担保对象均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次

提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 21,600 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.56%，均系公司为全资子公司提供的担保；公司不存在逾期担保、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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、第四届监事会第九次会议决议

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日