

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-040

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 关于预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司未来 12 个月内拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“海希储能（山东）”）提供最高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称“海希新能源（广东）”）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融资提供担保。具体获取授信额度将根据银行审批为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届独立董事专门会议审议通过《关于预计公司 2024 年度为下属全资子公司获取银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保名称：海希智能科技（浙江）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道城北工业新城汽配产业园四号厂房  
（科彦新能科技（浙江）有限公司房屋）（自主申报）

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道城北工业新城汽配产业园四号厂房  
（科彦新能科技（浙江）有限公司房屋）（自主申报）

注册资本：人民币 15,000.00 万元

实缴资本：人民币 4,186.01 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈潮

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；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）。

成立日期：2023 年 3 月 9 日

关联关系：全资子公司

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：242,936,115.29元

2023年12月31日流动负债总额：209,996,022.42元

2023年12月31日净资产：31,953,739.14元

2023年12月31日资产负债率：86.85%

2023年1-12月营业收入：2,002,328.77元

2023年1-12月利润总额：-12,825,716.94元

2023年1-12月净利润：-9,906,360.86元

审计情况：经审计

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海希储能科技（山东）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇长江东路南侧临港智能制造产业园内

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇长江东路南侧临港智能制造产业园内

注册资本：人民币 5,000.00 万元

实缴资本：人民币 2,600.00 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈潮

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；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）

成立日期：2023年7月19日

关联关系：全资孙公司

## 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：55,077,062.78元

2023年12月31日流动负债总额：18,133,569.37元

2023年12月31日净资产：36,943,493.41元

2023年12月31日资产负债率：32.92%

2023年1-12月营业收入：4,424.78元

2023年1-12月利润总额：-4,472,285.62元

2023年1-12月净利润：-3,056,506.59元

审计情况：经审计

## 1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：海希新能源（广东）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：佛山市南海区丹灶镇新农洲中村“新塘上”自编01号厂房之一（住所申报）

注册地址：佛山市南海区丹灶镇新农洲中村“新塘上”自编01号厂房之一（住所申报）

注册资本：人民币3,000万元

实缴资本：0元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王小刚

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；变压器、整流器和电感器制造；新能源原动设备制造；云计算装备技术服务；发电技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；合同能源管

理；信息系统集成服务；计算机系统服务；专业设计服务；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理；针纺织品销售；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2023年12月26日

关联关系：全资子公司

## 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：0元

2023年12月31日流动负债总额：0元

2023年12月31日净资产：0元

2023年12月31日资产负债率：0%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：0元

2023年12月31日净利润：0元

审计情况：经审计

## 三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订担保协议，公司将视子公司及孙公司融资借款的实际需求，在担保额度范围内实施。担保的具体要求、担保金额、担保期限等以公司、子公司及孙公司与银行等金融机构协商和签订的合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

根据 2024 年经营发展规划需求，海希智能（浙江）、海希储能（山东）、海希新能源（广东）拟向银行申请授信业务，公司为支持海希智能（浙江）、海希储能（山东）、海希新能源（广东）的业务发展为其申请授信业务提供担保。

## （二）担保事项的利益与风险

海希智能（浙江）、海希新能源（广东）是公司的全资子公司，海希储能（山东）是公司的全资孙公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## （三）对公司的影响

海希智能（浙江）、海希新能源（广东）为公司的全资子公司，海希储能（山东）是公司的全资孙公司，运营状况良好，开展上述业务有利于公司整体发展，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司本次预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	65,000	79.95%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

- (一)《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二)《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司预计公司2024年度为下属全资子公司获取银行授信提供担保的核查意见》

上海海希工业通讯股份有限公司  
董事会  
2024年4月26日