

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司为其参股公司“常州金坛中技海深能源有限公司”基于投资建设《亿晶光电 15MW/40.26MWh 用户侧储能项目》建设资金需要，向兴业银行常州分行申请的授信额度为人民币 4500 万元的授信提供连带责任保证担保。公司实控人顾寅凯（不含配偶）为常州金坛中技海深能源有限公司向兴业银行常州分行申请的授信额度为人民币 4500 万元的授信提供连带责任保证担保，并追加本项目合同能源管理项目合同书项下应收节能效益分享款作质押和项目全部资产作抵押。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事、顾寅凯吴琳女士回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：常州金坛中技海深能源有限公司

成立日期：2023年7月27日

住所：江苏省常州市金坛区鑫城大道2898号

注册地址：江苏省常州市金坛区鑫城大道2898号

注册资本：15,000,000元

主营业务：从事新能源投资活动

法定代表人：吴琳

控股股东：无

实际控制人：顾寅凯

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：系公司参股公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：61,074,038.46元

2023年12月31日流动负债总额：46,088,305.78元

2023年12月31日净资产：14,985,732.68元

2023年12月31日资产负债率：75.46%

2023年12月31日资产负债率：75.46%

2023年12月31日营业收入：0元

2023年12月31日利润总额：-4,636.72元

2023年12月31日净利润：-4,636.72元

审计情况：以上数据尚未经审计

三、担保协议的主要内容

相关协议将在股东大会审议后签署，拟签署的担保协议主要内容为：
公司及被担保人的实际控制人顾寅凯（不含配偶）个人无限连带责任保证担保，
并追加本项目合同能源管理项目合同书项下应收节能效益分享款作质押和项目
全部资产作抵押。

担保金额（本金额）：4500 万元

贷款期限：96 个月

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的参股公司，处于建设发展阶段，公司为其提供担保系公司
正常生产经营及业务发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的参股公司，为其提供担保是公司投资项目建
设款的需要，符合公司和股东的利益需求，公司认为，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未
来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一 期经审计净资 产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合 并报表外主体的担保余额	4,500	28.15%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担 保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日