

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司

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

因业务发展需要，公司控股子公司乌海市海易通内陆港技术有限公司（以下简称“海易通内陆港”）拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）签订融资租赁合同，融资金额共计 9,392,500 元，海易通内陆港履行租赁本金、利息及违约金等相关款项的支付等各项义务。

公司及公司实际控制人张志宁先生为其提供无限连带责任保证担保，具体担保相关事宜以签署的担保协议约定为准。

(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 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及公司实际控制人为控股子公司提供担保的议案》。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事张志宁回避表决。

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：乌海市海易通内陆港技术有限公司

成立日期：2022 年 2 月 17 日

住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路 6.3 公里处京藏高速公路东岱山物流园岱山充电场站办公室 101 室

注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路 6.3 公里处京藏高速公路东岱山物流园岱山充电场站办公室 101 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：集中式快速充电站；装卸搬运；集装箱租赁服务；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；充电控制设备租赁；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；节能管理服务。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：张志宁

控股股东：天津海易通集团股份有限公司

实际控制人：张志宁

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

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：8,214,176.04 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：3,315,424.66 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,898,751.38 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：40.36%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：40.36%

2023 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-95,373.26 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-95,373.26 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，公司控股子公司乌海市海易通内陆港技术有限公司（以下简称“海易通内陆港”）拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）签订融资租赁合同，融资金额共计 9,392,500 元，海易通内陆港履行租赁本金、利息及违约金等相关款项的支付等各项义务。

公司及公司实际控制人张志宁先生为其提供无限连带责任保证担保，具体担保相关事宜以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，公司控股子公司乌海市海易通内陆港技术有限公司拟与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同。

（二）担保事项的利益与风险

乌海市海易通内陆港技术有限公司是公司的控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,700.7	108.23%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,757.06	58.23%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,404.05	74.88%
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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日