

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于公司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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”或“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议, 会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要, 公司拟新增为子公司提供总额度不超过30,000万元的连带责任担保, 其中: 为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为30,000万元。

在上述额度范围内, 公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、担保金额、实施时间等按与银行最终签订的相关协议为准。

二、担保额度预计情况

单位: 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海力风电	海力风电设备科技(威海)	100%	65.63%	0	10,000	1.82%	否

	有限公司						
	海力风电设备科技（东营）有限公司	100%	64.62%	0	10,000	1.82%	否
	海力风电设备科技（启东）有限公司	100%	51.89%	80,000	10,000	1.82%	否

三、被担保方基本情况：

（一）海力风电设备科技（威海）有限公司

1、注册资本：20,000万人民币

2、成立时间：2022年9月13日

3、注册地址：山东省威海市乳山市乳山口镇旗杆石村610号

4、法定代表人：陈红志

5、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；海洋工程装备研发；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；金属材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风电场相关装备销售；机械设备研发；机械设备销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；风电场相关系统研发。（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）

6、股权结构：海力风电持有100%股权

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年6月30日（未审计）	2023年12月31日（已审计）
资产总额	44,073.78	36,237.96
负债总额	28,927.81	24,224.90
其中：银行贷款	-	-
流动负债	28,927.81	24,224.90
净资产	15,145.98	12,013.06
科目	2024年1-6月（未审计）	2023年度（已审计）
营业收入	17,691.59	42,623.71

利润总额	123.88	172.42
净利润	32.91	132.53

9、经查询，海力风电设备科技（威海）有限公司不是失信被执行人。

（二）海力风电设备科技（东营）有限公司

1、注册资本：20,000万人民币

2、成立时间：2022年5月26日

3、注册地址：山东省东营市开发区镇海路303号1号楼105-7室

4、法定代表人：徐磊

5、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；海洋工程装备研发；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；金属材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风电场相关装备销售；机械设备研发；机械设备销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；风电场相关系统研发；信息技术咨询服务；特种设备销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；特种设备制造。（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）

6、股权结构：海力风电持有100%股权

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年6月30日（未审计）	2023年12月31日（已审计）
资产总额	42,325.79	28,113.89
负债总额	27,350.19	17,907.73
其中：银行贷款	-	-
流动负债	27,350.19	17,907.73
净资产	14,975.59	10,206.16
科目	2024年1-6月（未审计）	2023年度（已审计）
营业收入	29.65	2,558.93
利润总额	-974.09	31.94
净利润	-730.56	-25.50

9、经查询，海力风电设备科技（东营）有限公司不是失信被执行人。

(三) 海力风电设备科技（启东）有限公司

1、注册资本：50,000万人民币

2、成立时间：2022年6月28日

3、注册地址：启东市吕四港镇吕四港经济开发区临港东路25号

4、法定代表人：张宏建

5、经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；金属材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风电场相关装备制造销售；机械设备研发；机械设备销售；金属结构销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

6、股权结构：海力风电持有100%股权

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年6月30日（未审计）	2023年12月31日（已审计）
资产总额	45,283.88	10,615.45
负债总额	23,499.48	671.93
其中：银行贷款	-	-
流动负债	21,832.86	671.93
净资产	21,784.41	9,943.52
科目	2024年1-6月（未审计）	2023年度（已审计）
营业收入	-	-
利润总额	-78.83	-68.68
净利润	-59.12	-68.68

9、经查询，海力风电设备科技（启东）有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议

2024年8月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司对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，促进公司业务发展壮大。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，本次担保事项不涉及反担保。

（二）监事会审议

2024年8月29日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司董事会本次预计的担保额度适当，有利于公司及子公司的业务发展，能够扩大公司的经营规模。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营目标明确、行业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本次预计为子公司担保的额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对子公司的担保总额为人民币199,500万元，占公司2023年度经审计净资产的37.33%。截至本公告披露日，公司担保总余额为人民币80,000万元，占公司2023年度经审计净资产的14.97%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日