

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

乌海海易通银隆新能源汽车有限公司（以下简称“乌海海易通”）为满足经营发展需要，拟向重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称“三峡绿动”）出售充电站资产。乌海海易通系公司关联方，公司为本次出售事项提供连带责任保证，担保金额预计不超过 30,000,000 元。公司控股股东、实际控制人、董事长张志宁先生提供反担保。

具体担保金额及其他要素以最终与三峡绿动签订的合同为准。

(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

2025 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

回避表决情况：关联董事张志宁、崔寅、鲍海雄回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

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：乌海海易通银隆新能源汽车有限公司

成立日期：2020 年 4 月 13 日

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区 110 国道东侧（华电之光酒店东）

注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区 110 国道东侧（华电之光酒店东）

注册资本：55,187,500 元

主营业务：建筑工程用机械制造；新能源汽车电附件销售；电池制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售

法定代表人：张志宁

控股股东：张志宁

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：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司实控人控制企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：174,563,018.57 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：59,539,309.44 元

2024 年 12 月 31 日净资产：107,034,726.01 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：38.68%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：38.68%

2024 年 12 月 31 日营业收入：51,109,310.95 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：1,414,102.14 元

2024 年 12 月 31 日净利润：1,414,102.14 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

乌海海易通银隆新能源汽车有限公司（以下简称“乌海海易通”）为满足经

营发展需要，拟向重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称“三峡绿动”）出售充电站资产。乌海海易通系公司关联方，公司为本次出售事项提供连带责任保证，担保金额预计不超过 30,000,000 元。具体担保金额及其他要素以最终与三峡绿动签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为公司实际控制人张志宁控制的公司，本交易属于向关联方提供担保。被担保人经营情况良好、资产负债结构合理。公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

截至目前，被担保人经营状况良好、资产负债结构合理，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

（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，对公司的生产经营和财务不会造成重大不良影响。

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	94,040,526.60	94.04%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	43,697,048.00	43.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	14,041,173.60	14.04%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	64,040,526.60	64.77%

保余额		
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三十一次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日