

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-027

上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的公告

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、抵押及担保情况概述

（一）抵押及担保基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“全资孙公司”或“海希储能（山东）”）为满足新能源厂房建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行（以下简称“工商银行”）申请人民币2亿元的借款资金，借款期限为72个月。海希储能（山东）拟以名下土地及该土地上的在建工程为本次授信借款提供抵押担保，目前土地及在建工程最高抵押价值为人民币7,500.00万元，待在建工程结转为固定资产，以形成的不动产作为抵押物办理不动产证抵押。抵押期限自抵押合同签订之日起至2031年12月31日止。

海希通讯将为海希储能（山东）上述向工商银行申请授信借款事项提供最高额人民币2亿的连带责任保证担保，保证期限自担保合同签订之日起至主借款合同项下借款期限届满之次日起三年。

（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

公司分别于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会议、2024年9月

13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

2025 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本次担保及资产抵押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适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：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 5,000.00 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

2024年9月30日资产总额：129,814,407.90元

2024年9月30日流动负债总额：85,341,593.79元

2024年9月30日净资产：44,472,814.11元

2024年9月30日资产负债率：65.74%

2024年1-9月营业收入：28,835,910.69元

2024年1-9月利润总额：-2,470,679.30元

2024年1-9月净利润：-2,470,679.30元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资孙公司海希储能（山东）拟向工商银行申请人民币2亿元的借款资金，借款期限为72个月，公司拟为海希储能（山东）上述向工商银行申请授信借款事项提供最高额人民币2亿元的连带责任保证担保，保证期限自担保合同签订之日起至主借款合同项下借款期限届满之次日起三年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、本次抵押资产基本情况

本次抵押资产为公司全资孙公司海希储能（山东）名下土地及该土地上的在建工程，待在建工程结转为固定资产，以形成的不动产作为抵押物办理不动产证抵押。土地及在建工程情况具体如下：

名称	权属证明	所在地	评估价值 (万元)
----	------	-----	--------------

土地及在建工程	土地证号：鲁（2023）菏泽市不动产权第 0109215 号 建筑工程规划许可证：建字第 371771202400005 建设施工许可证：371771202405230101 用地规划许可证：地字 371771202300004 号	山东省菏泽市长江东路南侧	7,500.00
---------	---	--------------	----------

除本次抵押外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

五、董事会意见

（一）抵押及担保原因

本次抵押及担保系全资孙公司海希储能（山东）获取银行授信借款需要，公司为海希储能（山东）提供担保系对其业务发展的支持，董事会同意此次抵押及担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

海希储能（山东）系公司全资孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

公司全资孙公司海希储能（山东）向银行申请授信是海希储能（山东）新能源厂房建设需要，能够合理保证海希储能（山东）资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，有利于促进海希储能（山东）新能源业务的发展，本次抵押及担保系满足其授信借款需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

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	27,000	35.31%
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	0.00%
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

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025年4月2日