

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-009

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于 2025 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构信贷业务以及其它业务新增提供不超过人民币50,000.00万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的37.09%。其中包含为资产负债率在70%以上的全资子公司提供5,000.00万元担保额度。请投资者充分关注担保潜在风险。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）于2025年4月9日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2025 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司（以下简称“智慧城域公司”）新增提供总额不超过 5 亿元担保额度，其中为资产负债率在 70%以上的全资子公司智慧城域公司提供 5,000.00 万元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智

慧城域公司实际发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、公司为下属子公司提供担保额度的预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
豪尔赛	豪能汇新能源	100%	53.01%	3,300	45,000	33.38%	是
豪尔赛	智慧城域公司	100%	82.96%	0	5,000	3.71%	是

三、被担保人基本情况

（一）北京豪能汇新能源科技有限公司

- 1、企业名称：北京豪能汇新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2022 年 9 月 29 日
- 3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 19 层 2203
- 4、法定代表人：戴宝林
- 5、注册资本：10,009 万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；机动车充电销售；充电控制设备租赁；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）；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；

信息系统运行维护服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；对外承包工程；广告制作。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；广播电视节目传送；危险废物经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、关联关系：豪能汇新能源为公司的全资子公司。

8、股权结构：

股东名称	持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司	100%

9、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	110,974,543.87	38,912,584.03
负债总额	58,831,796.89	34,225,372.44
净资产	52,142,746.98	4,687,211.59
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	4,512,290.39	487,049.57
营业利润	-29,712,712.55	-18,524,355.18
净利润	-29,984,464.61	-18,661,633.28

10、最新信用等级：无外部评级。

11、豪能汇新能源不是失信被执行人。

（二）北京豪尔赛智慧城域科技有限公司

1、企业名称：北京豪尔赛智慧城域科技有限公司

2、成立日期：2021 年 10 月 25 日

3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 19 层 2201

4、法定代表人：戴宝林

5、注册资本：5,001 万元人民币

6、经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件开发；技术交流；软件服务；技术推广服务；科技中介服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；大数据服务；综合管理服务；市场调查；经济信息咨询；其他专业咨询与调查；工业设计服务；专业设计服务；规划设计管理；城市园林绿化；销售建筑材料、装饰材料、家具、五金交电、日用品、电子产品、机械设备；会议服务；承办展览展示活动；其他文化艺术经纪代理；票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动；建筑工程机械与设备租赁；机动车公共停车场管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；会议服务；承办展览展示活动；文艺创作；机械与设备租赁；各类工程建设活动；旅游业务；电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；各类工程建设活动、旅游业务、电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包、互联网信息服务；第二类增值电信业务、基础电信业务、网络文化经营、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、关联关系：智慧城域公司为公司全资子公司。

8、股权结构：

股东名称	持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司	100%

9、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,867,566.98	20,494,610.37

负债总额	28,096,608.01	6,929,514.21
净资产	5,770,958.97	13,565,096.16
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	6,785,185.50	3,836,292.17
营业利润	-7,794,137.19	-6,951,638.19
净利润	-7,794,137.19	-7,746,453.72

10、最新信用等级：无外部评级。

11、智慧城域公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 3,300 万元人民币(不含本次担保)占公司 2024 年度经审计净资产的 2.45%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日