

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展，公司拟在 2025 年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 22,450 万元人民币的担保额度，2025 年度具体担保预计如下：

担保公司	被担保公司	持股比例	拟担保额度 (万元)
新海宜科技集团 股份有限公司	陕西通家汽车股份有 限公司	38.07%	7,450
新海宜科技集团 股份有限公司	苏州新海宜电子商务 有限公司	100%	10,000
新海宜科技集团 股份有限公司	苏州新纳晶光电有限 公司	95.85%	5,000
合计			22,450

注：本公司为陕西通家汽车股份有限公司提供的担保额度，专指依据相关法院的判决进行列报，公司不新增除法院判决外的任何担保额度。法院判决具体案由：1、案号（2023）陕 0103 执恢 1951 号、（2020）陕 0103 民初 3109 号，对中信银行西安西大街支行的担保额度 650 万（不含利息）；2、案号（2024）陕 01 执恢 208 号、（2023）陕 01 执恢 662 号、（2020）陕民终 931 号、（2019）

陕 01 民初 1901 号，对陕西汽车控股集团有限公司的担保额度 2300 万元（不含利息）；3、案号（2020）陕 01 民初 975 号，对宁夏银行西安长安路支行的担保额度 4500 万元（不含利息）。

上表所列额度均不包含担保利息。

担保期限及相关授权：

本次担保额度的授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署协议等相关文件，担保期限以签署的担保协议为准。在上述额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

（二）审议和表决情况

本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本次担保事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）

成立日期：2008 年 4 月 28 日

住所：苏州工业园区苏虹东路 388 号

注册地址：苏州工业园区苏虹东路 388 号

注册资本：13,631.22 万元

主营业务：LED 技术研发；LED 外延片、芯片的生产、销售；LED 照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

控股股东：江苏景新实业投资发展有限公司

实际控制人：新海宜科技集团股份有限公司

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：公司控股子公司

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：352,495,807.59 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：331,246,051.15 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-211,036,518.31 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：160%

2024 年 12 月 31 日母公司资产负债率：62%

2024 年 12 月 31 日营业收入：19,626,234.27 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-139,156,994.52 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-139,156,994.52 元

审计情况：无保留意见+强调事项（利息支出和债权减免）+持续经营重大不确定。

3、被担保人基本情况

名称：苏州新海宜电子商务有限公司（以下简称“新海宜电子商务”）

成立日期：2019 年 11 月 13 日

住所：苏州工业园区和顺路 58 号

注册地址：苏州工业园区和顺路 58 号

注册资本：6000 万元

主营业务：电子商务技术开发；信息技术服务、计算机系统集成服务、信息技术基础设施管理、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；销售：通信设备及配件、汽车配件、计算机软硬件及配件等。

法定代表人：马崇基

控股股东：新海宜科技集团股份有限公司

实际控制人：公司

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：公司控股子公司

4、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：67,026,704.10元

2024年12月31日流动负债总额：108,475,258.16元

2024年12月31日净资产：-41,448,554.06元

2024年12月31日资产负债率：162%

2024年12月31日母公司资产负债率：62%

2024年12月31日营业收入：16,365,550.65元

2024年12月31日利润总额：-9,039,202.43元

2024年12月31日净利润：-8,283,379.83元

审计情况：无保留意见+持续经营重大不确定。

5、被担保人基本情况

名称：陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）

成立日期：2009年2月3日

住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

注册资本：87503.58万元

主营业务：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（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）

法定代表人：黄庆

第一大股东：新海宜科技集团股份有限公司

实际控制人：张亦斌先生

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：公司重要参股公司

6、被担保人资信状况

信用情况：是失信被执行人

陕西通家汽车股份有限公司为失信被执行人，目前处于破产重整程序中，无法取得 2024 年资信状况。

审计情况：上述数据未经审计，陕西通家目前处于破产重整程序中，无法取得 2024 年资信状况及财务数据情况。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足下属公司及重要参股公司日常经营资金需求和业务持续、稳健发展的需要，公司同意为下属公司及重要参股公司申请授信或融资提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保预计及授权事项系为满足下属公司及参股公司正常生产经营和流动资金需求，符合公司整体利益，同时部分担保面临逾期被执行的风险。

（三）对公司的影响

公司关于对外担保额度预计及授权事项的审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

四、累计提供担保的情况

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	55,873.82	253.52%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,495.00	38.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	53,349.42	242.07%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	15,188.95	68.92%
逾期债务对应的担保余额	9,533.95	43.26%
涉及诉讼的担保金额	9,533.95	43.26%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	9,533.95	43.26%

六、备查文件目录

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

新海宜科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日