

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-021

青岛豪江智能科技股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合授信额度
及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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、综合授信与担保情况概述

为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）在2025年拟向银行申请不超过人民币15亿元（或等值外币）的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用证及保理等。同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币1.1亿元的担保。

本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度申请综合授信和担保预计的额度相关议案之日止。在不超过上述授信额度和担保额度的前提下，每笔授信、担保事项无需另行提请董事会审批，具体授信额度和担保额度以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保额度可以在被担保人之间进行调剂。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项做出决定并签署相关法律文件，授权公司财务部办理相关银行业务申请、审批等手续以及其他一切相关事宜。

二、担保额度预计情况

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)	担保预计额度(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
豪江智能	青岛豪江电子科技有限公司	100%	82.14%	0	5,000	4.73%	否
	青岛豪江精密模具有限公司	100%	79.44%	0	3,000	2.84%	否
	RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.	100%	0.31%	0	3,000	2.84%	否
合计				0	11,000	10.41%	-

三、被担保人基本情况

(一) 青岛豪江电子科技有限公司

1、成立日期：2020年8月14日

2、注册地址：山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼3层

3、法定代表人：田川川

4、注册资本：5000万元人民币

5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器销售；电子产品销售；其他电子器件制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件零售。（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）

6、股权结构：公司全资子公司，公司持有100%股权

7、财务数据（单位：万元）

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
资产总额	17,055.05
负债总额	15,926.52

净资产	1,128.53
营业收入	24,662.15
利润总额	-2,335.55
净利润	-2,377.52

8、青岛豪江电子科技有限公司不属于失信被执行人

(二) 青岛豪江精密模具有限公司

1、成立日期：2019年5月31日

2、注册地址：山东省青岛市即墨区宁东路168号

3、法定代表人：于廷华

4、注册资本：3000万元人民币

5、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（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：货物进出口；技术进出口。（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：公司全资子公司，公司持有100%股权

7、财务数据（单位：万元）

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
资产总额	4,648.90
负债总额	3,748.60
净资产	900.31
营业收入	6,835.31
利润总额	-524.49
净利润	-524.49

8、青岛豪江精密模具有限公司不属于失信被执行人

(三) RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.

1、成立日期：2023年11月13日

2、注册地址：No.60 Moo.3 Hang Soong Sub-District Nongyai District Chonburi 20190

3、注册号：0205566062014

4、注册资本：712,800,000泰铢

5、经营范围：电源、遥控器、控制器、驱动器等产品的研发、生产、销售

等。

(1) Manufacture and assembly power supply, remote control, controller, driver and other products;

(2) Research and design power supply, remote control, controller, driver and other products;

(3) Retailing and wholesale power supply, remote control, controller, driver and other products;

(4) Import and export power supply, remote control, controller, driver and other products.

6、股权结构：公司泰国子公司，HAOJIANGTHA (HONG KONG) CO., LIMITED持股51%；HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.持股49%。公司间接持有100%股权

7、财务数据（单位：万元）

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）
资产总额	14,682.91
负债总额	44.03
净资产	14,638.88
营业收入	0.00
利润总额	-50.62
净利润	-50.87

8、RICHMAT (THAILAND) CO., LTD.不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

公司本次审议的申请综合授信额度及为子公司提供担保事项尚未签订协议，上述申请授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力。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。董事会同意本次申请综合授

信及提供担保事项，并提交公司年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额 0 元。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保而产生损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日