

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于 2025 年与控股股东互相担保额度预计

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、互相担保情况概述

(一) 互相担保基本情况

为满足浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）及下属子公司重大战略项目及固定资产投入等贷款融资需求，提高融资效率，降低融资成本，拟与控股股东浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”）进行互相担保，担保总额不超过人民币 6 亿元，实际担保金额、担保期限根据公司及下属公司与金融机构最终签订的担保合同为准。

本次互相担保合同签订方式包括但不限于最高额担保、一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式；担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保及对付款义务进行的担保。公司将在总额度下根据金融机构申请授信额度贷款时的实际审批需求单独或共同对控股股东向金融机构申请的授信额度贷款提供对应担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

授权事项：授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。授信期限内，授信额度可循环使用；意向金融机构以金融机构与公司实际发生的授信金额为准；为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内审核，并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董

事会融资决议。

（二）审议和表决情况

2025年4月23日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度与控股股东互相担保额度预计的议案》。董事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票，因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、互相担保方基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、互相担保方基本情况

名称：浙江众合科技股份有限公司

成立日期：1999年6月7日

住所：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层

注册地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层

注册资本：678,207,158元（截至2024年12月31日）

主营业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及其原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。

法定代表人：潘丽春

控股股东：无

实际控制人：无

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：系公司控股股东

2、互相担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：9,321,828,929.45 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,063,830,921.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,887,887,855.45 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：58.29%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：58.29%

2024 年营业收入：2,023,793,641.98 元

2024 年利润总额：47,637,027.97 元

2024 年净利润：52,463,264.55 元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

（一）互相担保原因

公司及下属子公司为满足重大战略项目及固定资产投入等贷款融资需求，提高融资效率，降低融资成本，控股股东拟为公司及下属子公司提供担保，公司及下属子公司拟单独或共同为前述担保提供全额反担保。

（二）互相担保额度预计事项的益处与风险

本次互相担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为公司及下属子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。控股股东对控股子公司进行担保并由控股子公司提供反担保作为较为常见的融资支持手段，尤其在重大项目建设或业务拓展阶段，通过上述方式优化融资结构、降低融资成本，一定程度可提高资金使用效率。公司控股股东目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述互相担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、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[注]	60,000.00	118.12%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	104,000.00	204.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	78,602.74	154.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	25,600	50.40%
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%

注：2025 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度与控股股东互相担保额度预计的议案》。根据该议案，公司拟在 2025 年向金融机构申请贷款融资，控股股东众合科技拟为公司及下属子公司提供担保，担保总额不超过人民币 6 亿元，公司及下属子公司拟单独或共同为前述担保提供全额反担保。上述与控股股东互相担保事项尚需股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日