

恒天海龙股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1. 本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的99%。为资产负债率超过70%的子公司北京多弗海龙能源科技有限公司提供担保额度不超过人民币50,000万元，敬请投资者注意投资风险。

2. 截至本公告日，公司及子公司不存在对第三方担保的情形，不存在逾期担保。

一、担保情况概述

恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）于2025年4月24日召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（以下简称“多弗海龙”）日常运营资金需要，2025年度公司预计将为多弗海龙提供不超过人民币50,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议等相关文件。如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关对外担保的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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 (%)	截至目前前担保余额 (元)	本次新增担保额度 (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
恒天海龙	多弗海龙	100%	81.32%	0	500,000,000	99%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司

成立日期：2023-03-22

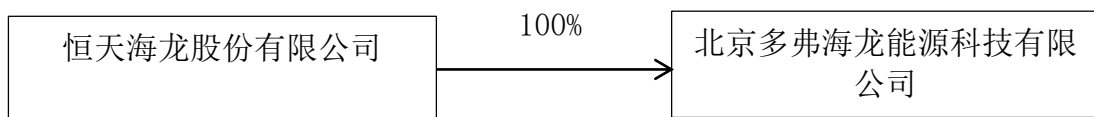
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A

法定代表人：范磊

注册资本：15000万人民币

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；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；纸浆销售；纸制品销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；会议及展览服务。（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）（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。）

股权结构：



主要财务数据：

单位：万元

科目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	40526.47	4585.92
总负债	32955.30	117.86
股东权益	7571.17	4468.06
科目	2024年度	2023年度
营业收入	62992.07	926.76
利润总额	120.03	-21.94

净利润	93.11	-21.94
-----	-------	--------

被担保人资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。

四、担保协议的主要内容

目前尚未签署担保协议，具体担保内容以正式签署担保协议为准。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司多弗海龙2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决多弗海龙的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保情况如下：

本次担保前，公司及子公司累计对外担保总额为0元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0%。本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为50,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议；
2. 恒天海龙股份有限公司第十二届监事会第十二次会议决议。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日