

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：民生证券

江苏海龙风电科技股份有限公司 关于向银行借款暨资产抵押的提示性公告

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、资产抵押的背景

2024年10月21日，江苏海龙风电科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司启东支行（以下简称“银团”）签订了固定资产银团贷款合同，借款合同约定贷款额度不超过人民币56,000万元整，借款期限自首笔借款资金的提款日起至最后一笔借款资金的还款日止的期间，共计84个月，借款利率为浮动利率，以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。

二、固定资产抵押情况

（1）抵押合同情况

2024年10月22日，公司与银团签订贷款抵押合同，抵押合同编号“BE2024052200000254DY1”，抵押合同约定公司以“土地使用权及在建工程”作为抵押物对借款合同项下债务提供抵押担保。

2024年10月22日，公司与银团签订贷款抵押合同，抵押合同编号“BE2024052200000254DY2”，抵押合同约定公司以“海域使用权”作为抵押物对借款合同项下债务提供抵押担保。

2024年10月21日，公司与银团签订贷款抵押合同，抵押合同编号“BE2024052200000254DY3”，抵押合同约定公司以“船舶使用权”作为抵押物对借款合同项下债务提供抵押担保。

（2）抵押资产账面价值情况

截止到2024年12月31日，抵押物（土地使用权及海域使用权）账面价值127,264,365.02元, 占公司最近一期经审计无形资产账面价值99.34%；抵押物（在建工程）账面价值506,697,595.83元, 占公司最近一期经审计在建工程账面价值的100.00%，抵押物（船舶使用权）账面价值155,021,119.34元, 占公司最近一期经审计固定资产账面价值17.48%。

三、资产抵押的必要性

此次资产抵押对公司与银行之间借款合同的顺利达成起到了积极作用。公司通过银行借款来支付母港制造基地建设项目的工程款，旨在推动公司业务的发展壮大，并进一步提升公司的综合竞争能力。这一举措符合公司及全体股东的整体利益，有助于实现公司的长远发展目标。

四、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司江苏海龙海洋风电高端装备项目一期银团贷款合同固定资产贷款合同》

《江苏海龙风电科技股份有限公司江苏海龙海洋风电高端装备项目一期银团贷款合同固定资产抵押合同》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日