

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司

追认担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、为满足公司全资子公司嘉兴市伊能贸易有限公司（下称“伊能贸易”）生产经营和业务发展资金需求，公司为伊能贸易向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行自 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日融资期间内最高融资限额人民币 1,000 万元的所有融资债权提供最高额保证担保。

2、为满足公司全资子公司嘉兴市伊能贸易有限公司（下称“伊能贸易”）生产经营和业务发展资金需求，公司为伊能贸易与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行之间自 2025 年 7 月 10 日起至 2028 年 7 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保。

（二）审议和表决情况

公司已于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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：嘉兴市伊能贸易有限公司

成立日期：2018年8月13日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道3686号105室

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道3686号105室

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：产业用纺织制成品销售；第二类医疗器械销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；日用玻璃制品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

法定代表人：黄素朴

控股股东：嘉兴市豪能科技股份有限公司

实际控制人：黄素朴、李琪

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：否

关联关系：被担保人为公司全资子公司

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：181,433,400.7元

2024年12月31日流动负债总额：181,972,041.36元

2024年12月31日净资产：-538,640.66元

2024年12月31日资产负债率：100.30%

2024年12月31日资产负债率：100.30%

2024年营业收入：110,588,822.67元

2024年利润总额：-679,880.76元

2024年净利润：-626,779.83元

审计情况：公司2024年年度财务会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司业务发展，提高公司投资效益。董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况稳定，履约情况良好，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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 | 18,178 | 37.20% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 2,000 | 4.09% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 2,000 | 4.09% |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判败诉而应承担的担保金额 | | |

备注： 担保金额按提供担保和追认提供担保时孰高确定

五、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司
董事会

2025年12月30日