

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2026-021

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”）共同组建的联合体（以下简称“联合体”）
	本次担保金额	30 万美元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：本项目为首次担保
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0 万元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	50,404 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.83%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	无
------------	---

注：表中“截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额”，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司与真兰仪表共同组建联合体参与“南亚市场智能燃气表及配套系统安装部署和燃气公司数据中心建设”的EPC项目公开招标。为满足业务开展需要，公司代表联合体开具总金额30万美元的投标保函，公司为上述保函业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起至投标保函到期之日。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为联合体投标提供担保的议案》。公司本次对外提供担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司与真兰仪表共同组建的联合体，除公司外联合体成员的基本情况如下：

（一）基本情况

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
名称	上海真兰仪表科技股份有限公司
类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司无持股</u> （请注明）
主要股东及持股比例	真诺测量仪表（上海）有限公司:35.63%、李诗华:14.86%
法定代表人	李诗华
统一社会信用代码	91310000586778185R
成立时间	2011年11月29日

注册地	上海市青浦区崧达路 800 号		
注册资本	40,880 万元人民币		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	<p>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；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电机制造；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；建筑装饰，水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；塑料制品销售；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：特种设备制造；建设工程施工。（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）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	456,447.77	427,742.36
	负债总额	114,341.66	96,697.42
	资产净额	342,106.11	331,044.94
	营业收入	125,319.78	150,121.94
	归属于上市公司股东的净利润	24,993.93	32,067.78

（二）与被担保人的关联关系

真兰仪表与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次公司以联合体的形式办理银行投标保函，投标保函金额为30万美元，公司为上述保函业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起至投标保函到期之日。

四、担保的必要性和合理性

本次公司代表联合体出具保函，是基于与真兰仪表的业务合作框架，推进南亚市场气表业务的合作，落实海外拓展战略的重要举措，符合公司的业务发展需求与长远战略规划。被担保方资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。本次代表联合体出具相关保函系满足业务开展需要，公司对被担保人的资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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，公司及控股子公司对外担保总额为50,404万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的6.83%。其中，公司对控股子公司实际担保发生余额为9,920.16万元，占公司最近一期经审计净资产的1.34%。公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年4月21日