

证券代码：874114

证券简称：海雷股份

主办券商：华泰联合

深圳市海雷新能源股份有限公司

关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的 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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司子公司海雷储能日常经营及业务发展需要，拓宽子公司海雷储能融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司海雷储能 2026 年度拟向银行及非银行金融机构(含金融服务机构)等申请不超过 10 亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度内签署相关综合授信协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、保理、供应链金融、抵质押贷款等业务，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上授信/借款额度不等于公司子公司海雷储能的实际融资金额，具体融资金额将视公司子公司海雷储能运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度来确定，授信额度可循环使用。

上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事长暨法定代表人王海雷先生，根据子公司实际运营资金需要，在综合授信额度范围内决定办理综合授信申请等具体事宜，并签署相关协议和其他法律文件。

上述综合授信总额度及授权有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日的前一日止。

为满足相关机构交易要求，为保障公司子公司海雷储能上述融资及相关日常经营业务顺利开展，公司及公司实际控制人王海雷、陈真为公司子公司海雷储能向银行及非银行金融机构(含金融服务机构)等申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币 15 亿元，在额度内可循环使用。在此额度范围内，由公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东会单独进行审议。

王海雷、陈真系公司关联方，上述担保构成公司子公司海雷储能接受关联方担保的关联交易事项。

2026 年度公司子公司海雷储能接受上述关联方担保的总额度为 15 亿元人民币，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日的前一日止。

公司子公司海雷储能与关联方的上述关联交易为公司实际控制人及公司为公司子公司海雷储能相关业务提供担保，系基于公司子公司海雷储能实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人及公司为公司子公司海雷储能无偿提供担保，系公司实际控制人及公司对公司子公司海雷储能经营提供支持、进行相关增信，对公司子公司海雷储能持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司子公司海雷储能独立性不会因关联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司子公司海雷储能及其他股东利益的情形。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司 2 名非独立董事王海雷、陈真回避表决本议案。

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：深圳市海雷储能有限公司

成立日期：2022年3月31日

住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3
栋802

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园
3栋802

注册资本：5000万元

主营业务：电池制造；电池销售；储能技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；
新兴能源技术研发。电动汽车充电基础设施运营。（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）货物进出口。（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）

法定代表人：王海雷

控股股东：王海雷

实际控制人：王海雷

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：系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：211,184,451.61元

2025年12月31日流动负债总额：167,731,714.56元

2025年12月31日净资产：43,452,737.05元

2025年12月31日资产负债率：79.42%

2026年3月31日资产负债率：71.67%

2025年营业收入：259,633,059.31元

2025年利润总额：-7,083,233.05元

2025 年净利润：-5,315,410.54 元

审计情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司全资子公司深圳市海雷储能有限公司融资需求，解决全资子公司当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司融资提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,547.74	27.14%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,547.74	27.14%
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%

五、备查文件

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日