

## **天津海泰科技发展股份有限公司**

### **关于审批 2026 年度担保额度的公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）及天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）。

●公司预计 2025 年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币 2.7 亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。

●本次担保未提供反担保。

●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通的资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注相关风险。

### **一、担保情况概述**

#### **（一）2026 年度担保计划概述**

公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通及百竹科技提供总额不超过人民币 10 亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过 70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过 70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自 2025 年年度股东会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

#### **（二）决策程序**

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于审批 2026 年度担保额度的议案》，以上议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

预计为百竹科技提供担保额度 5 亿元。预计为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保额度如下：

单位：亿元

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	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司	海泰方圆	100%	93%	0.00	4	23.68%
公司	海泰方通	100%	85%	0.7	1	5.92%

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

#### 1.天津海泰方圆投资有限公司

统一社会信用代码：91120116660304747L

成立时间：2007 年 3 月 27 日

注册资本：3,000 万元人民币

住所：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层东侧

法定代表人：康敬鹏

经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

#### 2.天津海泰方通投资有限公司

统一社会信用代码：911201166688383649

成立时间：2007 年 12 月 21 日

注册资本：15,000 万人民币

住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-301

法定代表人：曾超

经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（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）

### 3.天津百竹科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91120116758140875Y

成立时间：2004年4月2日

注册资本：62,936,738.53元人民币

住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-103-12室

法定代表人：张猛

经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

### （二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

公司名称	2025年12月31日			2025年度	
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
海泰方圆	401,455,918.57	373,508,027.33	27,947,891.24	294,764.56	-9,149,684.86
海泰方通	152,413,600.61	128,456,640.64	23,956,959.97	7,983,398.01	365,057.11
百竹科技	640,547,307.21	644,812,606.93	-4,265,299.72	4,064,919.11	-3,007,898.85

2025年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

单位：元

公司名称	2026年3月31日			2026年1-3月	
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
海泰方圆	403,326,282.67	376,068,401.72	27,257,880.95	234,172.94	-690,010.29
海泰方通	152,142,868.61	128,992,230.15	23,150,638.46	0.00	-806,321.51
百竹科技	646,370,040.37	451,424,302.50	194,945,737.87	3,306,030.10	-788,962.41

2026年第一季度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式。具体担保方式、期限和金额等以最终签署的协议为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：本次公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通及百竹科技提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，有利于满足上述全资子公司正常经营发展的资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 2.7 亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.85%。无逾期担保的情况。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日