

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-033

唐山海泰新能科技股份有限公司

关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 350,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等各种贷款及贸易融资业务。本年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

公司拟为公司及控股子公司上述融资提供担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司及控股子公司间的担保额度可调剂，各控股子公司间担保额度可调剂。公司为各控股子公司提供担保，各控股子公司之间可以相互担保。与控股子公司之间的担保，控股子公司的其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

二、授权情况

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内确定具体融资、担保事项，并签署与融资、担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在融资、担保总额内，授权董事长具体调整公司与控股子公司、控股子公司之间的融资、担保额度的使用。

上述综合授信额度及担保的有效期为一年，自公司与相关金融机构签订借款合同、担保合同及其他相关合同之日起计算，授信额度在授信期限内可循环使用。上述申请事项在 2024 年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

本次为预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的年度事项，相关融资及担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司及控股子公司的业务发展需要及资金需求，预计上述融资及担保事项，增加流动资金，支持公司及控股子公司的业务发展及项目建设。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的担保对象为公司及控股子公司，公司对其偿债能力有充

分的了解，财务风险处于可控制的范围内。与控股子公司之间的担保，控股子公司的其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

（三）对公司的影响

公司为公司及控股子公司融资业务提供担保有利于提高融资效率，满足业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经公司董事会、第三届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	8,000	6.25%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

注：上述担保余额 8000 万元，其中公司为全资子公司唐山海泰电力工程有限公司提供

的连带责任保证担保；为全资子公司唐山海泰智能装备有限公司提供抵押担保 3000 万元。

六、备查文件目录

- 1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、中信建投股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限公司预计 2024 年度为控股子公司提供担保的核查意见。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日