

天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额人民币 1,000 万元。
- 截至披露日，公司为海泰方通提供的担保余额为 27,790 万元。
- 本次担保没有反担保。
- 不存在对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为贷款履行期限届满之日起 3 年，由公司提供最高额连带责任保证。

（二）内部决策程序

经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为 27,790 万元，本次担保后的余额为 28,790 万元，可用担保额度为 1,210 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

1. 公司名称：天津海泰方通投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91120116668838364
3. 成立时间：2007 年 12 月 21 日
4. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
5. 注册资本：人民币 1.5 亿元
6. 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）
7. 注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-301
8. 法定代表人：曾超
9. 主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
资产总额	33,830.40	35,169.34
负债总额	31,529.71	32,896.45
净资产	2,300.69	2,272.89
项目	2023 年度	2024 年 1-4 月
营业收入	22,426.46	375.59
净利润	39.31	-27.81

2023 年度数据经审计，其他数据未经审计。

10. 被担保人不存在担保、抵押、仲裁等影响偿债能力的重大或有事项。

(二) 被担保人为公司的全资子公司。

(三) 被担保人信用良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与滨海农商行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

(一) 担保方式：最高额连带责任保证担保

(二) 保证期间：贷款履行期限届满之日起 3 年

该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司 2024 年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

(三) 担保金额：人民币 1,000 万元

(四) 担保范围：债权人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷（统称“融资”）而对债务人形成的全部债权，包括但不限于主债权、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(五) 被担保人未提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保，是基于全资子公司业务开展的实际融资需求，可有效支持子公司日常业务经营，符合董事会及股东大会决议授权要求；被担保子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，虽资产负债率超过 70%，但担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 27,800 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 15.70%，不存在逾期担保的情况。特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 22 日