

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2023-087

安福县海能实业股份有限公司 关于为香港海能日常交易提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为香港海能日常交易提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司香港海能电子有限公司（以下简称“香港海能”）的特定客户需求及业务发展需要，公司拟同意为香港海能与其特定客户之间已经发生、正在发生或将来发生的任何及所有产品开发及供应合同的履约义务自愿、无条件、不可撤销的承担连带保证责任；保证范围为特定客户要求香港海能与其签署的主合同的全部义务和责任，包括但不限于产品交货义务，产品质量担保责任等。担保额度为最高额1亿元人民币（或等值外币）。

上述担保额度及担保范围的使用期限为该议案经董事会审议通过之日起十二个月止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称	香港海能电子有限公司
成立日期	2011年1月3日

注册资本	100 万港币+8,000 万美元
公司董事	周洪亮
住所	香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 22 楼 2204 室
股权结构	公司持股 100%
主营业务	进出口贸易

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,059,403,401.50	1,326,977,649.25
负债总额	717,410,833.38	810,686,447.62
净资产	341,992,568.12	516,291,201.63
资产负债率	67.72%	61%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,393,510,571.68	1,399,736,924.58
利润总额	207,177,003.58	40,391,511.50
净利润	172,949,214.26	34,010,978.27

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项与相关方签订担保协议。公司授权董事长周洪亮先生与相关方签订担保协议等有关文件，连带责任担保的具体金额和期限将以公司实际签订的正式担保协议为准。

四、相关审议程序与审核意见

公司董事会认为：本次担保事项是为了满足香港海能的特定客户需求及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情形。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司为香港海能日常交易提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 21,600 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.83%，均系公司为全资子公司向银行融资提供的担保；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日