

天津海泰科技发展股份有限公司

关于审批 2024 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”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及公司新设立的全资子公司。

●公司预计 2024 年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 15.5 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 2.879 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、百竹科技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）2024 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、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 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 2023 年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（二）决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于审批 2024 年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

新设立子公司预计担保额度 4.5 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%	91.29%	0.000	4	22.59%
公司	海泰方通	100%	93.54%	2.879	3	16.95%
公司	百竹科技	100%	98.70%	0.000	4	22.59%

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：62,936,739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：李瑞文

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	2023年12月31日			2023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	408,995,892.03	374,213,845.24	34,782,046.79	5,583,091.42	-1,491,611.67
海泰方通	338,304,045.64	315,297,102.29	23,006,943.35	224,264,579.95	393,095.76
百竹科技	644,291,639.09	635,840,576.27	8,451,062.82	0	-1,716,976.30

2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

单位：元

公司名称	2024年3月31日			2024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	405,098,352.80	369,829,607.96	35,268,744.84	6,380,952.38	486,698.05
海泰方通	351,693,411.01	328,964,522.12	22,728,888.89	3,755,853.85	-278,054.46
百竹科技	644,633,258.18	636,253,410.91	8,379,847.27	0	-71,215.55

2024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2024年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。在经股东大会审议通过后，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，授权公司法定代表

人在额度范围内签署相关协议。每一笔担保发生时，公司将依据规定及时披露相关公告。

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、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 2.879 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 16.26%。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

2024 年 4 月 30 日