

证券代码：831305

证券简称：XD 海希通

公告编号：2025-074

上海海希工业通讯股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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

1、2025 年 6 月 25 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）的全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“全资孙公司”或“海希智能（浙江）”）因生产经营需要，与中信银行股份有限公司湖州安吉绿色支行（以下简称“中信银行”）签署《综合授信合同》（以下简称“主合同”），申请综合授信额度为 5,000 万元人民币，授信额度使用期限为 12 个月。同日，海希通讯与中信银行签署《最高额保证合同》，为海希智能（浙江）向中信银行申请综合授信额度事项提供最高额 5,000 万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、2025 年 6 月 12 日，经浙江安吉农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称“浙江农商行”）授信审批同意给予海希智能（浙江）8,500 万元的综合授信额度，授信期限为三年。2025 年 6 月 25 日，海希通讯与浙江农商行签订《最高额保证合同》，为海希智能（浙江）上述综合授信事项提供最高额 5,000 万元的连带责任保证，保证期间根据各笔融资分别确定，即自各笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

（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

公司分别于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》，为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司及下属公司（含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的下属公司）为获取银行授信预计提供担保累计总额度不超过人民币 12 亿元，前述担保包括公司为下属公司担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司担保等，不包括为公司及下属公司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。

公司及下属公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海希智能科技（浙江）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号

注册资本：15,000 万元

实缴资本：15,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈潮

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2023 年 3 月 9 日

关联关系：全资孙公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 3 月 31 日资产总额：584,911,200.78 元

2025 年 3 月 31 日流动负债总额：288,813,062.54 元

2025 年 3 月 31 日净资产：147,852,369.60 元

2025 年 3 月 31 日资产负债率：74.72%

2025 年 1-3 月营业收入：92,053,730.78 元

2025 年 1-3 月利润总额：1,327,112.04 元

2025 年 1-3 月净利润：1,254,944.01 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

（一）与中信银行签署的保证合同：

1、保证人（甲方）：上海海希工业通讯股份有限公司

2、债权人（乙方）：中信银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

3、主合同债务人：海希智能科技(浙江)有限公司

4、担保金额：甲方在本合同项下担保的债权最高额为 5,000 万元人民币

5、保证担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包

包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

6、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证

7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(二) 与浙江农商行签署的保证合同：

1、债权人：浙江安吉农村商业银行股份有限公司开发区支行

2、保证人：上海海希工业通讯股份有限公司

3、主合同债务人：海希智能科技(浙江)有限公司

4、担保金额：5,000 万元

5、保证担保的范围：保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。

6、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证

7、保证期间：根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本次担保系全资孙公司海希智能（浙江）获取银行授信额度需要，公司为海希智能（浙江）提供担保目的是满足其日常生产经营中的资金需求，促进其业务持续、稳健发展。

(二) 担保事项的利益与风险

海希智能（浙江）系公司全资孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

公司本次担保系为全资孙公司海希智能（浙江）新能源业务发展的支持，符合公司整体发展利益，担保风险处于可控范围，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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	60,525.16	77.04%
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	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

- （一）与中信银行签署的《综合授信合同》
- （二）与中信银行签署的《最高额保证合同》
- （三）与浙江农商行签署的《最高额保证合同》
- （四）浙江农商行授信审批决议表

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日