

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：2026-024

安福县海能实业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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“海能实业”或“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，满足其日常经营业务发展需求，公司拟在2026年以不超过23,000万元人民币（或等值的其他货币）为合并报表范围内的全资子公司东莞海能提供担保，包括申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）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；担保期限以实际签署的担保协议为准。

上述担保额度的使用期限为该议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，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、股东会审议。公司董事会提请股东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，本担保额度预计事项需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	是否关联担保
海能实业	东莞市海能电子有限公司	100%	84.38%	23,000	0	13.82%	否

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

三、被担保人基本情况

1.基本情况

企业名称	东莞市海能电子有限公司
成立日期	2012年6月5日
法定代表人	周洪亮
注册资本	26,000万元
企业地址	广东省东莞市大岭山镇东康路22号
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	9144190059745299X6
股权结构	公司持股100%
经营范围	电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；音响设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电池制造；电池销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；影视录放设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

2.最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	1,589,309,168.30	1,628,522,633.56
负债总额	1,341,084,266.15	1,402,383,269.60
净资产	248,224,902.15	226,139,363.96
资产负债率	84.38%	86.11%
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,946,488,029.25	391,374,081.97
利润总额	63,245,695.74	-29,062,853.24
净利润	67,658,391.19	-22,122,550.39

上述被担保对象信用情况良好，具有偿债能力，且被担保对象为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。上述被担保对象不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

具体担保协议的主要内容详见 2023 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

五、相关审议程序与审核意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。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子公司提供担保额度预计的事项。

六、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 23,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 13.82%，系公司为全资子公司东莞海能提供的担保；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。

七、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日