

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-044

上海海希工业通讯股份有限公司

关于公司及下属公司为获取银行授信提供担保的公告

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

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）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。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合担保额度范围内，全权办理公司及下属公司向银行申请授信提供担保相关的具体事项。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及下属公司实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。本次预计担保额度的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（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

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《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》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

公司及下属公司目前尚未签订上述相关新增或续期的担保协议，上述担保累计总额仅为公司及下属公司预计的担保累计金额，具体担保的额度及内容以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司与下属公司之间相互提供担保、各下属公司之间相互提供担保是为了支持公司及下属公司新能源及储能业务开展的资金需求，并结合实际业务情况进行额度预计，符合公司整体发展战略，符合公司及下属公司的经营发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的被担保对象为公司及纳入公司合并报表范围的下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

公司与下属公司之间相互提供担保，各下属公司之间相互提供担保是为了

公司和下属公司正常业务发展和生产经营需要作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、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	47,000	59.82%
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	-

五、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日