

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-051

## 北京海新能源科技股份有限公司

### 关于关联方为公司全资子公司申请银行授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“海新能科”或“公司”）于2026年09月18日召开了第六届董事会第四十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为公司全资子公司申请银行授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事祝贺先生、闫菲女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2026年第六次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

#### 一、关联交易概述

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）根据实际经营需要，向大连银行股份有限公司申请综合授信业务，综合授信额度不超过30,000万元，其中敞口额度不超过10,000万元，低风险业务不超过20,000万元（保证金比例为100%），期限不超过一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函等。公司及公司持股5%以上股东的控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）分别对上述综合授信业务敞口额度提供连带责任保证担保，担保额度分别不超过10,000万元，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海新能科、海国投集团支付担保费，支付担保费总额分别不超过50万元。（最终授信额度以银行实际批复为准）

海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相

关规定，海国投集团为公司的关联法人，上述向海国投集团支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110108599642586E

3、成立日期：2012-07-06

4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层

5、法定代表人：于志伟

6、注册资本：1,000,000万元人民币

7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 9、股权结构

单位：人民币万元

| 序号  | 股东名称             | 出资额       | 出资占注册资本比例 |
|-----|------------------|-----------|-----------|
| 1   | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 1,000,000 | 100.00%   |
| 合 计 |                  | 1,000,000 | 100.00%   |

海国投集团实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。

## （二）最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币亿元

| 项 目   | 2025年12月31日 | 2026年06月30日 |
|-------|-------------|-------------|
| 资产总额  | 2,252.86    | 2,339.39    |
| 负债总额  | 1,762.48    | 1,824.72    |
| 净资产   | 490.37      | 514.67      |
| 资产负债率 | 78.23%      | 78.00%      |
| 项 目   | 2025年度      | 2026年1-6月   |
| 营业收入  | 227.48      | 81.59       |
| 营业利润  | 12.69       | 1.12        |
| 净利润   | 2.99        | 1.51        |

上述表格中2025年度的数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2026年1-6月的数据未经审计。

截至本公告披露日，海国投集团不是失信被执行人。

## （三）与本公司的关联关系

海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，本次支付担保费事项构成关联交易。

## 三、被担保方的基本情况

- 1、公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210106788722657F
- 3、成立日期：2006年06月16日
- 4、注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街10号
- 5、法定代表人：韩珏

6、注册资本：27,500万人民币

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：新建4000吨年催化剂及催化新材料系列生产项目；化工原料生产（不含易燃易爆危险化学品）；化工技术开发、咨询服务；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外）；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理；投资管理经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁；化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、（以上项目不含易燃易爆危险品）煤炭、焦炭销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新型催化材料及助剂销售，新材料技术推广服务，工程管理服务，国内贸易代理，采购代理服务，销售代理，污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务），水环境污染防治服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。许可经营项目：氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、汽油须取得相关部门成品油经营许可）、阻聚剂B、阻聚剂E批发（无储存）。（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）

9、股权结构：

单位：人民币万元

| 序号 | 股东名称           | 出资额       | 持股比例    |
|----|----------------|-----------|---------|
| 1  | 北京海新能源科技股份有限公司 | 27,500.00 | 100.00% |
| 合计 |                | 27,500.00 | 100.00% |

10、与本公司关系：公司全资子公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

| 项 目 | 2025年12月31日 | 2026年06月30日 |
|-----|-------------|-------------|
|-----|-------------|-------------|

|                         |            |           |
|-------------------------|------------|-----------|
| 资产总额                    | 87,087.15  | 79,594.96 |
| 负债总额                    | 42,537.55  | 36,172.53 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项） | 0.00       | 0.00      |
| 净资产                     | 44,549.60  | 43,422.43 |
| 资产负债率                   | 48.84%     | 45.45%    |
| 项 目                     | 2025年度     | 2026年1-6月 |
| 营业收入                    | 30,473.07  | 13,446.55 |
| 营业利润                    | -13,305.08 | -1,317.04 |
| 净利润                     | -11,071.56 | -1,127.18 |

上述表格中2025年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-6月的数据未经审计。

12、截至本公告披露日，三聚凯特不是失信被执行人。

#### 四、关联交易定价政策及定价依据

本次向担保方海国投集团支付担保费事项属于正常的商业交易行为，经双方协商确定的年担保费费率为0.5%，交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

#### 五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，三聚凯特尚未与公司及海国投集团签署相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司及海国投集团拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

#### 六、交易目的和对公司的影响

三聚凯特申请的综合授信业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，对公司的经营发展具有积极影响，不影响公司的资产正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、董事会意见

本次为三聚凯特提供担保是为满足其经营需求，董事会已全面评估三聚凯特的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力及资信状况，其经营稳定、资信良好，具备相应债务偿还能力。

三聚凯特为公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币128,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.31%；公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币31,844.30万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.91%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,917.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.73%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

## 九、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2026年初至本公告披露日，公司与海国投集团（包含受海国投集团控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为2,335.75万元。

## 十、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四十次会议决议》；
- 2、《公司 2026 年第六次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年09月18日