

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2022-141

唐山海泰新能科技股份有限公司

关于预计公司 2023 年度为全资子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

根据公司的整体发展规划，2023 年度公司各全资子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视全资子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为全资子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 50,000 万元的担保，该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算，并授权法定代表人或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述事项在 2023 年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，并且全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

上述预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的事项，被担保人为公司全资子公司，公司与全资子公司实际发生担保事项时，公司将具体披露担保事项的相关情况。

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定年度担保的总安排，尚未与相关方签订担保协议，公司及子公司将在担保额度内，按实际发生的担保金额与相关金融机构签署具体担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2023 年度公司各全资子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对全资子公司发展提供支持，有利于全资子公司增加流动资金，加快项目建设。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司日常生产经营之需要，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，不会损害公司及股东的利益，不会

对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。公司为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

六、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	11,077.2	17.26%
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	3,077.2	4.79%
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	-

注：1、上述“上市公司及其控股子公司提供对外担保余额”是公司全资子公司借款及申请银行保函提供的担保及反担保的总金额；

2、上述“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”是公司全资子公司申请银行保函提供反担保的总金额。

七、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日