

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 关于子公司为公司 2022 年度申请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

为提高融资效率，确保海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）拟无偿为公司在 2022 年度向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

##### （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

2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于子公司为公司 2022 年度申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2022 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

被担保名称：海能未来技术集团股份有限公司

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：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层

注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层

注册资本：71,435,280 元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王志刚

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期：2006 年 11 月 29 日

## 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：398,997,674.02 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：77,973,837.77 元

2020 年 12 月 31 日净资产：312,329,012.90 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：21.72%

2020 年度营业收入：210,059,789.08 元

2020 年度利润总额：34,759,497.23 元

2020 年度净利润：29,875,731.83 元

## 三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额

度。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

子公司为公司 2022 年度向各银行申请授信额度无偿提供担保，为公司日常经营所需，符合公司利益及股东利益。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项公司无需向子公司支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用，该担保有利于满足公司日常生产经营的融资需求，保障公司各项业务的顺利开展。目前公司经营状况良好，该担保不会为公司及子公司带来重大财务风险。

##### （三）对公司的影响

子公司为公司 2022 年度向各银行申请授信额度无偿提供担保能够有效增强公司资信能力，不会损害公司利益。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

注：2021 年，公司为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，累计发生额为人民币 400.00 万元；子公司为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，累计发生额为人民币 1000.00 万元。上述实际发生额均已计入上表中的对外担保累计金额。

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 4.48%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

#### 六、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日