

海能未来技术集团股份有限公司

关于 2026 年度公司与子公司相互提供融资相关担保的

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

为满足经营发展的需要，保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山东海能科学仪器有限公司、海能基石技术有限公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 1.5 亿元。

上述三种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于申请金融机构授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

为便于公司及子公司融资相关工作顺利进行，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度内办理担保相关事宜，包括但不限于担保方式、担保期限的确定及相关合同协议的签署。

（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

2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会

议，审议通过了《关于 2026 年度公司与子公司相互提供融资相关担保的议案》，独立董事认为：公司预计 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保的额度，有利于提高融资效率，符合公司经营发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司与子公司相互提供融资相关担保的议案》，表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交公司股东会审议。

（四）被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1.1 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

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：85,179,800 元

实缴资本：85,179,800 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张振方

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

1.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：553,869,127.04元

2025年12月31日流动负债总额：13,047,896.76元

2025年12月31日净资产：490,825,957.28元

2025年12月31日资产负债率：11.38%

2025年度营业收入：120,346,813.62元

2025年度利润总额：27,670,331.27元

2025年度净利润：25,005,416.84元

审计情况：已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2.1 被担保人基本情况

被担保企业名称：山东海能科学仪器有限公司

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

注册地址：山东省德州市临邑县邢侗街道花园东大街16号

注册资本：100,000,000元

实缴资本：100,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵文刚

主营业务：一般项目：实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；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；机械设备租赁；货物进出口；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工

服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；喷涂加工；集成电路制造；集成电路销售。（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）

成立日期：2012年12月18日

2.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：263,603,389.94元

2025年12月31日流动负债总额：159,567,012.87元

2025年12月31日净资产：97,156,303.04元

2025年12月31日资产负债率：63.14%

2025年度营业收入：149,751,267.74元

2025年度利润总额：3,525,018.95元

2025年度净利润：3,585,391.85元

审计情况：未审计

3.1 被担保人基本情况

被担保企业名称：海能基石技术有限公司

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

注册地址：上海市松江区新桥镇新格路9258号

注册资本：100,000,000元

实缴资本：30,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张振方

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；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；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；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；泵及真空设备制造；信息技术咨询服务；非居住

房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2023年4月25日

4.1 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：138,070,098.71元

2025年12月31日流动负债总额：106,880.56元

2025年12月31日净资产：137,963,218.15元

2025年12月31日资产负债率：0.08%

2025年度营业收入：22,315.07元

2025年度利润总额：-1,094,805.53元

2025年度净利润：-1,094,805.53元

审计情况：未审计

注：以上财务数据均为被担保人的单体财务报表数据。

二、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，具体内容以最终签署的担保协议为准。

三、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的担保对象为公司及公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（二）对公司的影响

公司及子公司相互为银行授信融资提供担保有利于提高融资效率，满足业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/	占公司最近一
----	-----	--------

	万元	期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	0	0%
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	-

四、备查文件

（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026年3月16日