

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-043

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据经营发展需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）、控股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇睿电”），与重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称“三峡绿动”）签订《用能服务合同》，约定三峡绿动向其提供动力电池用能服务，豪能汇新能源和豪能汇睿电支付基本用能服务费、超额用能服务费、保证金等相关费用。公司作为豪能汇新能源和豪能汇睿电的母公司，与三峡绿动签订《保证合同》（以下简称“担保合同”），为两家子公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人三峡绿动承担连带保证责任，担保金额为不超过 3,300 万元人民币。

（二）担保审议情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京豪能汇新能源科技有限公司

- 1、企业名称：北京豪能汇新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2022年9月29日
- 3、注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院3号楼19层2203
- 4、法定代表人：戴宝林
- 5、注册资本：10,009万元人民币

6、经营范围：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；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；对外承包工程；广告制作。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；广播电视节目传送；危险废物经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、关联关系：豪能汇新能源为公司的全资子公司。

8、股权结构：

股东名称	持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司	100%

9、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,341,400.88	26,398,048.41
负债总额	652,556.01	25,882,529.95
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	4,688,844.87	515,518.46
项目	2022年1月-12月(经审计)	2023年1月-9月(未经审计)
营业收入	150,000.00	0.00
营业利润	-1,395,952.77	-10,823,326.41
净利润	-1,311,155.13	-10,823,326.41

10、最新信用等级：无外部评级。

11、豪能汇新能源不是失信被执行人。

(二) 豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司

1、企业名称：豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司

2、成立日期：2023年4月28日

3、注册地址：山西省吕梁市离石区西属巴街道东属巴村386号（一照多址）

4、法定代表人：张俊峰

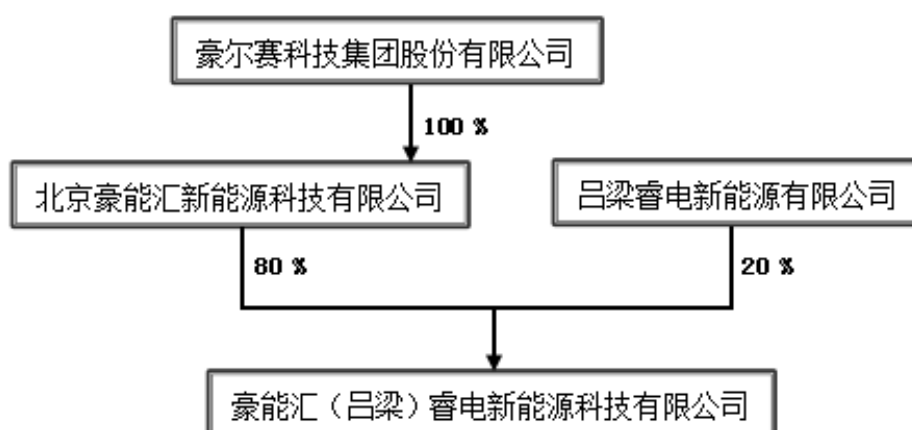
5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：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；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳

捕捉、碳封存技术研发；新能源汽车整车销售；旧货销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电池销售；电池零配件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；对外承包工程；广告制作。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；广播电视节目传送；危险废物经营。（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）

7、关联关系：豪能汇睿电为公司的控股子公司。

8、股权结构：豪能汇新能源为公司的全资子公司，豪能汇睿电为豪能汇新能源持股 80%的控股子公司，公司对豪能汇睿电拥有实质控制权。



9、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	—	9,987,339.02
负债总额	—	374,817.14
或有事项涉及的总额	—	—

净资产	—	9,612,521.88
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-9月 （未经审计）
营业收入	—	49,793.21
营业利润	—	-387,478.12
净利润	—	-387,478.12

10、最新信用等级：无外部评级。

11、豪能汇睿电不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

（一）担保人：豪尔赛科技集团股份有限公司

（二）债务人/被担保人：北京豪能汇新能源科技有限公司、豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司

（三）债权人：重庆三峡绿动能源有限公司

（四）担保金额：不超过 3,300 万元人民币

（五）担保类型：连带责任保证担保

（六）担保期间：《用能服务合同》下主债务履行期间届满之日起 3 年

（七）其他股东担保情况：豪能汇睿电的其他股东吕梁睿电新能源有限公司未提供担保或者反担保。

截至披露日，担保合同尚未签署，上述担保合同主要内容最终以实际签署的合同或协议为准。

四、董事会意见

（一）担保的原因、利益及风险

董事会认为：被担保人此时正处于业务推广的关键时期，向三峡绿动购买用能服务能够满足其部分业务需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务扩张和发展。根据被担保人的资产质量、经营情况、行业前景等信息，董事会认为该担

保风险可控，不会损害上市公司及股东的合法利益。

（二）其他股东担保情况

豪能汇睿电的其他股东吕梁睿电新能源有限公司未提供担保或者反担保。由于公司对豪能汇睿电拥有实质控制权，且豪能汇睿电的经营情况、偿债能力良好，公司为其提供担保风险可控，因此吕梁睿电新能源有限公司未提供担保或反担保具有合理性，亦不会损害公司的利益。

（三）被担保方提供反担保情况

被担保方未提供反担保。鉴于被担保方豪能汇新能源为公司全资子公司，豪能汇睿电为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，且其财务管理规范，经营情况、信用状况等良好，公司为其提供担保风险可控，因此被担保方未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司担保金额共计不超过 3,300 万元人民币。本次担保后，公司及公司控股子公司的担保总额不超过 3,300 万元人民币，占 2022 年末公司经审计净资产的比例为 2.19%。不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

（一）第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日