

泰豪科技股份有限公司关于2025年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告

主要内容提示: ●泰豪科技及下属公司预计2025年度拟申请综合授信额度不超过72.9亿元人民币的综合授信额度,有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

●担保范围:公司及并表范围内子公司拟为符合担保范围内的子公司新增担保额度合计不超过24.9亿元人民币。 ●本次预计新增担保额度并不新增的实际担保金额,实际担保金额需以实际签署发生的担保合同为准。

●本次新增担保额度不涉及反担保。 ●公司不存在对外担保逾期的情形。 ●特别风险提示:部分担保对象资产负债率超过70%,均经公司合并报表范围内子公司,截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的50%,均在经公司股东大会审议通过的担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度事项概述 2025年4月25日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度拟申请综合授信额度的议案》。根据该议案,公司2025年度生产经营计划现有授信情况,预计公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信总额不超过72.9亿元人民币的综合授信额度(含已授信额度),综合授信业务结构不限于银行贷款、承兑汇票、商业承兑、信用证、保理、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示:

Table with 4 columns: 序号, 单位, 银行及其他金融机构, 2025年授信情况. Lists various financial institutions and their credit limits for different departments.

3、江西清华豪三电机电器有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists subsidiaries like 江西清华豪三电机电器有限公司 with their respective credit limits.

4、衡阳泰豪新材料科技有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 衡阳泰豪新材料科技有限公司 with its credit limit.

5、上饶红生系统工程有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 上饶红生系统工程有限公司 with its credit limit.

6、北京泰豪装备科技有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 北京泰豪装备科技有限公司 with its credit limit.

7、泰豪电源技术有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 泰豪电源技术有限公司 with its credit limit.

8、龙岩市海睿新能源汽车有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 龙岩市海睿新能源汽车有限公司 with its credit limit.

9、上海泰创智算智能科技有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 上海泰创智算智能科技有限公司 with its credit limit.

10、泰豪能源技术有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 泰豪能源技术有限公司 with its credit limit.

11、泰豪智联智算智能科技有限公司. Table with 2 columns: 单位名称, 授信额度. Lists 泰豪智联智算智能科技有限公司 with its credit limit.

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准,具体贷款及授信以实际发生为准。在综合授信额度内,公司及下属子公司可根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用,该授信期限内公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信额度内,授信额度可循环使用,为提高工作效率,保障资金安全,保障业务办理的及时性,董事会提请股东大会授权授信额度范围内,由经营管理层具体办理借款担保及放款等相关事宜。

二、担保风险提示 (一)担保基本情况 本次担保额度用于公司经营发展需要,在确保担保运行和风险控制的前提下,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间,公司及并表范围内子公司拟为符合担保范围内的子公司新增担保额度合计不超过24.9亿元人民币。其中资产负债率70%及以下(含70%)的子公司新增担保额度不超过17.1亿元,为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过7.8亿元。

2025年4月25日,公司召开第九届董事会第四次会议,以21票7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2025年度生产经营计划授信的议案》,同意公司2025年度生产经营计划授信额度不超过72.9亿元人民币。同日,公司召开第九届董事会第四次会议,以21票7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2025年度生产经营计划授信的议案》,同意公司2025年度生产经营计划授信额度不超过72.9亿元人民币。同日,公司召开第九届董事会第四次会议,以21票7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2025年度生产经营计划授信的议案》,同意公司2025年度生产经营计划授信额度不超过72.9亿元人民币。

注:由于符合上述原因,上表中分项之和与小计合计项之间可能存在误差。在超出上述担保额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

担保方, 担保对象, 担保期限, 担保金额, 担保占比, 是否关联, 是否担保. Table showing the details of the guarantees provided.

注:担保基本情况 (一)基本担保情况 (二)担保风险评估 (三)担保风险防范 (四)被担保人基本情况

泰豪科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

主要内容提示: ●泰豪科技及下属公司预计2025年度拟申请综合授信额度不超过72.9亿元人民币的综合授信额度,有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

Table with 4 columns: 单位名称, 授信额度, 担保情况, 担保占比. Lists various subsidiaries and their credit and guarantee details.

(三)2025年度日常关联交易预计情况 2025年,公司将遵循市场化原则,根据日常经营业务需要,预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下:

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额, 2024年实际发生金额, 2025年度占比, 2024年度占比, 关联交易说明. Lists various types of related transactions and their financial details.

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将按照关联交易协议,以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括但不限于关联交易的实际发生)总额不超过预计金额。

以上关联交易时,待具体发生时再由双方根据市场原则,协商签订协议。 泰豪科技及下属公司预计2025年度拟申请综合授信额度不超过72.9亿元人民币的综合授信额度,有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

泰豪科技股份有限公司关于子公司引入战略投资者对其增资的进展公告

主要内容提示: ●泰豪科技及下属公司预计2025年度拟申请综合授信额度不超过72.9亿元人民币的综合授信额度,有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

●泰豪科技及下属公司预计2025年度拟申请综合授信额度不超过72.9亿元人民币的综合授信额度,有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。