证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-022

杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 综合授信额度：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 550,000.00 万元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证担保所涉及的授信额度），期限为自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
- 被担保人：杭州海兴电力科技股份有限公司控股子公司。
- 本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币 50,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为 12,480.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.75%。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd、ELETRA 电力股份有限公司、海兴罗马尼亚有限公司的资产负债率超过 70%，担保金额为不超过 20,000.00 万元人民币。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司

向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2025年4月18日，经公司第五届董事会第二次会议及公司第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信及担保合同文本，有效期自公司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。

（三）担保预计基本情况

人民币：万元

<table>
<tr><th>担保方</th><th>被担保方</th><th>担保方持股比例</th><th>被担保方最近一期资产负债率</th><th>截至目前担保余额</th><th>本次担保额度</th><th>担保额度占上市公司最近一期净资产比例</th><th>担保预计有效期</th><th>是否关联担保</th><th>是否有反担保</th></tr>
<tr><td colspan="10">一、对控股子公司的担保预计</td></tr>
<tr><td colspan="10">1.资产负债率为70%以上的控股子公司</td></tr>
<tr><td>海兴电力</td><td>Hexing Electrical SA(PTY) Ltd</td><td>间接100%</td><td>98.81%</td><td>1,537.63</td><td>8,000</td><td>1.12%</td><td rowspan="3">本次担保额度有效期自公司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。</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>海兴电力</td><td>ELETRA电力股份有限公司</td><td>间接100%</td><td>78.20%</td><td>5,910.5</td><td>10,000</td><td>1.4%</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>海兴电力</td><td>海兴罗马尼亚有限公司</td><td>间接100%</td><td>73.21%</td><td>0</td><td>2,000</td><td>0.28%</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="10">2.资产负债率为70%以下的控股子公司</td></tr>
</table>

海兴电力	宁波恒力达科技有限公司	直接100%	40.57%	0	5000	0.7%	本次担保额度有效期自公司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。	否	否
海兴电力	南京海兴电网技术有限公司	直接100%	41.50%	0	5,000	0.7%		否	否
海兴电力	海兴科技（印尼）有限公司	间接100%	25.01%	5,031.88	10,000	1.4%		否	否
海兴电力	其他控股子公司	100%	—	0	10,000	1.4%		否	否

注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2、担保内容包括但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、票据、外汇、开具保函、和金融衍生品交易等业务。

二、被担保人基本情况

1、Hexing Electrical SA(PTY) Ltd

注册时间：2012年6月25日

注册资本： 7,616,200兰特

注册地址：南非约翰内斯堡

经营范围： 智能电表、水表、新能源产品生产、制造、销售

截至2024年12月31日，Hexing Electrical SA(PTY) Ltd公司总资产12,278.18万元、总负债12,131.85万元、净资产146.33万元、2024年实现营业收入13,597.59万元、净利润3,586.24万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、宁波恒力达科技有限公司

法定代表人：李小青

注册时间：2001年4月25日

注册资本：35,000万元

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 888 号

经营范围：电工仪器仪表、电子测量仪器及设备、电力电子元器件、远程通讯设备及执行终端、用户能源管理系统及智能终端、高（低）压成套开关设备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP 柜的设计、制造;工业自动化控制系统装置技术研发、制造、服务;应用软件技术开发服务;精密注塑模具的设计、制造、加工;电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充电站监控系统、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营设备的研发、制造、维修与安装;电能质量监测与治理设备、无功补偿器、储能逆变器、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、微电网系统、新能源充放电系统的研发、制造、加工;微电网系统解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（分支机构经营场所设在:宁波东钱湖旅游度假区耸翠路 1 号）（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）

截至2024年12月31日，宁波恒力达科技有限公司总资产64,128.47万元、总负债26,016.83万元、净资产38,111.64万元、2024年实现营业收入46,499.77万元、净利润4,981.20万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

3、南京海兴电网技术有限公司

法定代表人：李小青

注册时间：2015 年 6 月 16 日

注册资本： 55,000 万元

注册地址：南京市江宁区吉印大道 1886 号（江宁开发区）

经营范围：电子及电气设备、工业自动化仪表、电工仪器、机电设备、通信终端、通信设备、电力自动化产品及控制系统的研发、生产和销售；电力工程的咨询、设计、施工；电子计算机信息系统集成；节能环保工程设计、施工、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；物业管理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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

项目以审批结果为准）

截至2024年12月31日，南京海兴电网技术有限公司总资产41,110.12万元、总负债17,059.74万元、净资产24,050.38万元、2024年实现营业收入42,902.12万元、净利润2,635.53万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

4、ELETRA电力股份有限公司

法定代表人： 周良璋

注册时间：2010 年 5 月 31 日

注册资本： 85.499.065,00 雷亚尔

注册地址：巴西福塔莱萨

经营范围：电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件和其他相关产品的生产、销售及货物进出口；电能表、元器件、部件、其他测试设备和相关技术辅助服务。

截至2024年12月31日，ELETRA电力股份有限公司总资产76,453.48万元、总负债59,782.82万元、净资产16,670.66万元、2024年实现营业收入49,403.24万元、净利润-10,062.97万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

5、海兴科技（印尼）有限公司

注册时间：2009 年 9 月 1 日

注册资本： 54,987,000,000 印尼卢比

注册地址：印度尼西亚佳拉旺县

经营范围：电能计量和管理仪表，仪表配件及相关系统产品的生产和销售。

截至2024年12月31日，海兴科技（印尼）有限公司总资产17,846.06万元、总负债4,464.03万元、净资产13,382.03万元、2024年实现营业收入29,090.18万元、净利润6,465.94万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

6、海兴罗马尼亚有限公司

注册时间：2023 年 8 月 18 日

注册资本：300 万欧元

注册地址：罗马尼亚蒂米什瓦拉

经营范围： 电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件和其他相关产品的生产、销售以及货物进出口；电子元器件相关的技术服务；新能源设备的生产销售。

截至2024年12月31日，海兴罗马尼亚有限公司总资产6,991.98万元、总负债5,118.79万元、净资产1,873.18万元、2024年实现营业收入177.84万元、净利润-1,904.78万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

因公司2025年一季度报告暂未披露，本次未披露上述子公司的一季度数据，上述被担保人均未被列为失信被执行人，均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

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签订的授信和担保协议视同有效，在上述担保额度内，各被担保公司将根据实际经营情况签署具体担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据银行的要求，与其签订担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述控股子公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币550,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。同意将该

议案提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司担保余额为12,480.01万元，占公司最近一期经审计净资产的1.75%。公司无逾期及违规担保。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年4月22日