公司代码:600590　　公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,2023年度本公司母公司净利润和累计未分配利润均为负,因此不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰豪科技	600590	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小兵	唐晓云
办公地址	上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场1幢3号楼	上海市松江区蒲汇路200弄中泰广场1幢3号楼
电话	021-68790276	021-68790276
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

2报告期公司主要业务简介

1.行业整体情况

1.1 军工装备

全球地缘政治紧张局势加剧,多国防务政策出现历史性转变,新一轮全球性军备竞赛已悄然而至,2023年全球主要经济体国防预算均创新高。2023年我国军费预算15537亿元,比上年执行数增长7.2%。俄乌冲突仍在进行当中,在世界安全局势趋于紧张的背景下,军贸市场在冲突中重启扩张态势,或将持续扩容。

党的二十大报告提出,增加新域新质作战力量比重。未来重点建设以信息化技术和现代化装备为支撑,以高度自主和网络化为特征,具有快速机动、精确打击、信息化保障和协同作战能力的作战力量。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入,全面提升国防和军队现代化建设水平。

1.2 应急装备

近年来,我国灾害事故多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了更高要求,政府对事故灾难救援处置装备及服务需求增强。2023年5月,习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上指出,要巩固壮大实体经济根基,把安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重,着力打造世界级先进制造业集群。2023年9月,工信部等五部门发布《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》,提出力争到2025年,安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升,对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强;安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。应急电源作为灾害事故救援工作电力的基础保障设备,被列为行动计划的重点推广装备。此外,中央财政增发1万亿特别国债用于灾后重建或提升防灾减灾救灾能力,多地应急管理部门正在迅速行动,开展应急重点领域装备发展的战略部署。

2.公司产品及行业情况

2.1 军工装备

(1)车载通信指挥系统:产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等,主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势,先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产多系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域,车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分,在近两年定型完成后将迎来快速发展阶段。

(2)军用导航装备:公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军队机航行及起降安全,应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内主要的陆基导航装备供应商,产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品,服务超过一百个场站及大部分类型军机,装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主,机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备,产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。

导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件,随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升,导航装备市场将快速增长。同时,在军方实战化要求的背景下,野战机场快速布设需求亦将快速增长,机动式陆基导航产品成为重要增量市场。

(3)军用电源装备:军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统,包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性,以及齐全的产品门类,在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场竞争格局相对稳定。同时,公司在传统军用电源的基础上,加快向便携式应急电源装备、多能源微电网等军用新能源电源方向发展。

2.2 应急装备

(1)智能应急电源:公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用。目前,应急电源国内市场规模约300亿元,市场格局相对稳定。公司是国内应急电源行业主要参与者,以较强的供应链资源、完善的国内外分销体系及服务网络、非标定制化能力等竞争优势,在中高端市场占据国内品牌领先地位。

(2)应急特种车辆:公司研发与制造各类应急电源车、炊事车、通信指挥车、箱变车、照明车、医疗车、装备车、净水淋浴车等应急特种车辆,以及"懒猫"应急车辆综合管控服务系统、快速供电连接装置,广泛应用于电力、应急救援、核电、通信、消防、军警、市政、交通、医疗、民防等领域。应急装备车辆产品种类广泛,市场发展空间较大,2023年国内专用车销售105.5万辆,同比增长7.75%。公司具有多年专用车辆和应急装备改装经验,电源车市场占有率连续多年稳居前列。

(3)储能产品:依托在应急市场强大的分销体系和深厚的电源技术积累,公司正积极探索储能市场的发展机会。截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模31.39GW,同比增长超260%,"碳达峰"目标要求至2030年达120GW,未来市场潜力巨大。公司目前已投资以电芯研发、生产为主的好风光储能技术(成都)有限公司,并组建专业的储能业务团队,将以工商业储能产品为切入口,依托公司成熟分销网络为客户提供从储能系统集成产品到储能站开发、投资及运维集成解决方案,并积极探索储能在军用领域市场的应用机会。

公司围绕"聚焦军工产业发展"的发展战略,主营业务聚焦于军工装备产业及军民融合发展的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等;公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上,积极践行军民融合发展,在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源、应急特种车辆及系统解决方案;同时积极探索储能业务发展机会。

公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,基于型号预研、样机研制、产品定型后批量生产的模式以销定产;公司智能应急电源产品主要以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,596,092,192.68	14,006,861,956.20	13,996,404,590.44	-2.93	14,047,572,524.06	14,042,803,583.13
归属于上市公司股东的净资产	3,481,885,279.39	3,535,636,216.13	3,535,317,491.24	-1.52	3,753,950,886.23	3,753,846,914.20
营业收入	4,282,698,867.36	6,190,555,977.61	6,190,555,977.61	-30.82	6,062,627,670.71	6,062,627,670.71
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,204,445,690.22	6,102,013,960.36	6,102,013,960.36	-31.10	5,993,349,881.72	5,993,349,881.72
归属于上市公司股东的净利润	56,342,566.33	77,581,594.14	77,366,841.28	-27.38	92,476,958.39	92,372,986.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-775,277,551.36	-273,753,031.61	-273,967,784.47	-183.20	-412,374,167.13	-412,478,139.16
经营活动产生的现金流量净额	-193,195,768.11	-1,275,178,207.76	-1,275,178,207.76	84.85	-601,228,610.90	-601,228,610.90
加权平均净资产收益率(%)	1.58	2.05	2.04	减少0.47个百分点	2.50	2.50
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.09	-22.22	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.09	-22.22	0.11	0.11

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,016,269,066.79	1,054,677,750.22	1,026,361,555.15	1,185,390,495.19
归属于上市公司股东的净利润	62,821,778.40	87,828,319.04	-4,807,400.38	-89,500,130.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,022,399.09	-2,554,670.39	-15,365,030.87	-814,380,249.19
经营活动产生的现金流量净额	100,833,561.63	149,809,144.63	-92,814,845.51	-351,023,628.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	47,140
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,747
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
同方股份有限公司	0	167,315,574	19.62	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限公司	0	128,569,272	15.07	0	质押	127,500,000	境内非国有法人
山西银行股份有限公司	51,996,672	51,996,672	6.10	0	无	0	境内非国有法人
深圳市高新投集团有限公司	10,139,998	10,139,998	1.19	9,241,951	无	0	国有法人
杨剑	0	6,370,000	0.75	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,138,158	6,138,158	0.72	0	无	0	境内非国有法人
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	0	2,832,427	0.33	0	无	0	境内非国有法人
刘江	2,801,500	2,801,500	0.33	0	无	0	境内自然人
黄代放	0	2,625,699	0.31	0	无	0	境内自然人
赵洪姗	2,502,600	2,602,600	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业总收入428,269.89万元,较上年下降30.82%;实现净利润13,272.28万元,比上年减少1,122.69万元,其中归属于上市公司股东的净利润5,634.26万元,比上年减少2,123.90万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600590　　股票简称:泰豪科技　　公告编号:临2024-007

泰豪科技股份有限公司
关于2024年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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:

- 本次授信额度及期限:泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司预计2024年度向金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度,有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
- 被担保人:公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。
- 担保金额:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。
- 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 本次新增担保额不涉及反担保。
- 公司不存在对外担保逾期的情形。
- 特别风险提示:部分被担保对象资产负债率超过70%,均系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超过公司最近一期经审计净资产的50%,主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度事项概述

2024年4月25日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2024年度生产经营计划和现有授信情况,预计公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度(含已有授信展期),综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示:

单位:万元

序号	单位	银行及其他金融机构	2024年授信计划
1	泰豪科技股份有限公司	江西银行南昌高新支行	75,000
		中国银行南昌西湖支行	48,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	48,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		交通银行江西省分行	50,000
		邮储银行南昌北京西路支行	30,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	24,000
		九江银行南昌分行	18,000
		兴业银行南昌分行	13,000
		广发银行南昌分行	12,000
		上海浦发银行南昌分行	10,000
		北京银行南昌分行(含下属分支机构)	10,000
		招商银行南昌福州路支行	8,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	30,000
小计			456,000
2	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	12,000
		中国光大银行南昌分行	10,000
		广发银行南昌分行	1,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	8,000
3	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行股份有限公司衡阳分行	8,000
		中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行	7,000
		光大银行股份有限公司衡阳分行	8,000
		中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行	11,000
		湖南银行股份有限公司衡阳开发支行	5,000
		中国银行股份有限公司解放西路支行	3,000
		交通银行股份有限公司衡阳分行	4,000
		招商银行衡阳分行	6,000
		长沙银行	6,000
		中信银行南昌分行	6,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	14,000
4	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000
		兴业银行南昌分行	6,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	6,000
		交通银行江西省分行	5,000
		中国农业银行南昌县支行	3,000
		上海浦发银行南昌分行	2,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		广发银行南昌分行	1,000
		中国光大银行南昌分行	1,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	8,000
5	天津七六四通信导航技术有限公司	中国工商银行天津分行	5,000
		中国建设银行天津分行	6,000
		浦发银行天津分行	2,000
		兴业银行天津分行	2,500
		农商银行天津分行	1,500
		民生银行天津分行	5,000
		中国光大银行天津分行	1,000
		天津银行	1,000
		中国银行银行天津分行	1,000
		招商银行天津分行	3,000
		华夏银行天津分行	3,000
		宁夏银行天津分行	5,000
		中信银行天津分行	1,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	8,000
6	上海红生系统工程有限公司	交通银行上海黄浦支行	1,000
7	北京泰豪装备科技有限公司	中国工商银行北京海淀支行	1,000
		北京银行金运支行营业部	1,000
8	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	16,000
		北京银行南昌分行(含下属分支机构)	10,000
		中信银行南昌分行	6,000
		交通银行江西省分行	5,000
		上海浦发银行南昌分行	8,000
		兴业银行南昌分行	3,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		广发银行南昌分行	1,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	19,000
9	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	2,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
		厦门银行龙岩分行	2,500
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	6,500
10	上海泰创智享智能科技有限公司	上海农商行张江科技支行	1,000
		其他融资机构(包含但不限于上述金融机构)	2,000
小计			302,000
合计			758,000

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,具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内,公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用;该授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。

其中为资产负债率70%及以下(含70%)的子公司新增担保额度不超过15.3亿元,为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过10.4亿元。

(二)审议程序

2024年4月25日,公司召开第八届董事会第二十次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》,同意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间,公司及并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

本事项需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(三)担保预计基本情况

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,明细如下表所示:

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方资产负债率(2023年)	2023年担保余额(万元)	2024年担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%及以下(含70%)的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	60.50%	69.99%	56,375	78,000	22.40%	否	否
	江西清华泰豪三波电机有限公司	72.12%	57.17%	28,269	40,000	11.49%	否	否
	上海红生系统工程有限公司	72.12%	56.70%	980	1,000	0.29%	否	否
	北京泰豪装备科技有限公司	72.12%	32.06%	890	2,000	0.57%	否	否
	龙岩市海德馨汽车有限公司	74.79%	48.82%	20,313	32,000	9.19%	否	否
小计				106,828	153,000	43.94%		
2、资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	江西泰豪军工集团有限公司	72.12%	71.34%	23,202	31,000	8.90%	否	否
	泰豪电源技术有限公司	100.00%	89.71%	34,626	70,000	20.10%	否	否
	上海泰创智享智能科技有限公司	100.00%	72.06%	0	3,000	0.86%	否	否
小计				57,828	104,000	29.87%		
合计				164,656	257,000	73.81%		

注:由于四舍五入原因,上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

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。

三、担保授权情况概述

为提高公司决策效率,在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项:

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜,并代表担保方签署上述额度内有关法律文件;

2、根据实际经营需要,在实际发生担保时,对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司),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;

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保,须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

四、被担保人基本情况

(一)基本信息

1、江西泰豪军工集团有限公司

企业名称	江西泰豪军工集团有限公司
注册资本	69,328.93万元人民币
成立日期	2005-05-30
法定代表人	王军
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区
经营范围	许可项目:道路机动车辆生产,特种设备制造,各类工程建设活动,发电、输电、供电业务(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)一般项目:发电机及发电机组制造,发电机及发电机组销售,电机及其控制系统研发,机械电气设备制造,电气机械设备销售,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,集装箱制造,集装箱销售,新兴能源技术研发,新材料技术推广服务,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,特种设备销售,软件开发,信息系统集成服务,通信设备制造,通信设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车新车销售,汽车零部件及配件制造,导航终端制造,导航终端销售,导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

企业名称	衡阳泰豪通信车辆有限公司
注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2004-01-19
法定代表人	刘春成
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号
经营范围	军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备(不含地面卫星接收设备)的研制生产及销售;民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售;伪装网、伪装遮隐、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售;导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售;软件开发和信息技术咨询服务。(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)

3、江西清华泰豪三波电机有限公司

企业名称	江西清华泰豪三波电机有限公司
注册资本	23,000万元人民币
成立日期	2001-10-11
法定代表人	罗新杰
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
经营范围	许可项目:各类工程建设活动,道路机动车辆生产,特种设备制造,发电、输电、供电业务(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)一般项目:发电机及发电机组制造,发电机及发电机组销售,电机及其控制系统研发,机械电气设备制造,电气机械设备销售,电机制造,微特电机及组件制造,微特电机及组件销售,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,先进电力电子装置销售,电气设备销售,电气设备修理,电工器材制造,电工器材销售,电动机制造,电工仪器仪表制造,电工仪器仪表销售,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,船舶自动化、检测、监控系统制造,集装箱制造,集装箱销售,新兴能源技术研发,新材料技术推广服务,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,特种设备销售,软件开发,虚拟现实设备制造,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,计算机软硬件及外围设备制造,制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售,风机、风扇制造,风机、风扇销售,通用设备修理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4、北京泰豪装备科技有限公司

企业名称	北京泰豪装备科技有限公司
注册资本	5000万元人民币
成立日期	2013-05-29
法定代表人	陈秀敏
公司类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	北京市海淀区王庄路1号B座9(8)层905
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;机械设备研发;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;通信设备制造;通信设备销售;机械设备租赁;软件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电气设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;光学仪器制造;光学仪器销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;网络设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;进出口代理;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;仪器仪表修理;电气设备修理;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理。(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)(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。)

5、上海红生系统工程有限公司

企业名称	上海红生系统工程有限公司
注册资本	6,932.89万元人民币
成立日期	2009-11-25
法定代表人	潘红生
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-678室(上海横泰经济开发区)
经营范围	许可项目:各类工程建设活动;民用航空器零部件制造。(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)一般项目:通讯设备、计算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广和技术服务、通信设备、电子设备、计算机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电源设备、电机及成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航仪器、测绘仪器、气象及海洋专用仪器的制造及销售、民用航空器零部件销售。(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)

6、龙岩市海德馨汽车有限公司

企业名称	龙岩市海德馨汽车有限公司
注册资本	17,500万元人民币
成立日期	2000-08-10
法定代表人	吴东锋
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址	福建省龙岩市新罗区金龙路9号
经营范围	许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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)一般项目:特种设备销售;特种设备出租;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);智能车载设备制造;环境保护专用设备制造;集装箱制造;机械零件、零部件加工;机械设备研发;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;汽车新车销售;机械设备销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;智能车载设备销售;智能无人飞行器销售;汽车零配件批发;机械设备租赁;通用设备修理;通信传输设备专业修理;机动车修理和维护;专用设备修理;工业机器人安装、维修;消防技术服务;消防器材销售;软件开发;软件销售;货物进出口。(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)

7、上海泰创智享智能科技有限公司

企业名称	上海泰创智享智能科技有限公司
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2022-09-26
法定代表人	韦冠东
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	上海市松江区九亭镇伴亭路228号4幢1层106-1室
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;机械设备研发;配电开关控制设备研发;电机及其控制系统研发;软件开发;大数据服务;物联网应用服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息系统集成服务;节能管理服务;非居住房地产租赁;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;光电子器件销售;发电机及发电机制造;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造。(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)

8、泰豪电源技术有限公司

企业名称	泰豪电源技术有限公司
注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2007-11-20
法定代表人	蔡先声
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道366号
经营范围	发电机、发电机组、输变电配套设备的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁;建筑安装;汽车(小轿车除外)销售;自营和代理商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品除外。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)主要财务数据

单位:万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西泰豪军工集团有限公司	228,236.20	65,401.84	8,857.74	5,662.44
衡阳泰豪通信车辆有限公司	150,924.01	45,298.83	91,723.45	6,898.52
江西清华泰豪三波电机有限公司	99,743.37	42,723.05	52,395.25	5,222.44
上海红生系统工程有限公司	47,061.47	20,372.02	16,823.37	4,787.13
北京泰豪装备科技有限公司	22,000.18	14,946.95	16,888.06	1,806.03
泰豪电源技术有限公司	342,991.97	35,308.59	139,719.09	355.68
龙岩市海德馨汽车有限公司	63,176.70	32,332.14	41,582.29	4,170.85
上海泰创智享智能科技有限公司	3,588.68	1,002.70	6,457.90	2.70

以上数据为截至2023年12月31日的已经审计的被担保方单体报表数据。

(三)上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司,不属于失信被执行人。

五、拟签署担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前,授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜,担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

六、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要,被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

七、对担保预计事项的董事会意见

董事会认为:本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外合同担保金额222,219.00万元