（上接B716版）

性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1.审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2024年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4.审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5.审议通过《关于〈2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7.审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策，考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。委员钱昊为公司高级管理人员，对议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事张剑辉、钱昊、舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

14.审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议前置审议通过，同意将议案提交董事会审议。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事张剑辉、舒鹏、钱昊对该议案回避表决。

15.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

21.审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

22.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

24.审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

25.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2025年5月28日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688411　证券简称：海博思创　公告编号：2025-017

北京海博思创科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周进女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司2024年财务决算报告公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。2024年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

公司2025年度财务预算报告是在对2025年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合2024年公司实际经营数据和2025年公司经营计划进行测算并编制，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《（2024年度内部控制评价报告）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事张剑辉、钱昊、舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

14.审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议前置审议通过，同意将议案提交董事会审议。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事张剑辉、舒鹏、钱昊对该议案回避表决。

15.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

21.审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

22.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

24.审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

25.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2025年5月28日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688411　证券简称：海博思创　公告编号：2025-020

北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会审议。
- 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月27日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会。

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	本次预计2025年度金额	占同类业务比例	本年年初至2025.03.31与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（注1）	本次预计2025年度金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
东博新能源科技有限公司	销售商品	100.00	0.01%	-	106.95	0.01%	
	提供劳务	50.00	6.25%	12.69	53.17	1.45%	
	提供租赁	30.00	60.00%	-	26.39	97.63%	
	担保费	-	-	-	10.65	100.00%	
新源智储能源发展(北京)有限公司	销售商品	5,000.00	0.50%	40.48	9,533.76	1.16%	根据实际经营需要
	提供劳务	3.00	0.38%	-	3.04	0.08%	
东博新能源科技有限公司	接受租赁	1,000.00	100.00%	133.47	1,049.35	100.00%	
	接受劳务	15.00	0.06%	-	15.88	0.08%	
新源智储能源发展(北京)有限公司	采购固定资产	-	-	-	70.16	0.49%	
	接受劳务	30.00	0.10%	-	28.30	0.14%	
合计		6,228.00		186.64	10,897.65		

注1：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。

注2：新源智储能源发展(北京)有限公司包括其本身及其下属子公司。

注3：东博新能源科技有限公司包括其本身及其下属子公司。

注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，系四舍五入导致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	类别	2024年度预计发生金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、销售材料、提供劳务、提供租赁、担保费	东博新能源科技有限公司	销售商品	400.00	106.95	
		提供劳务	313.15	53.17	
		提供租赁	-	26.39	
		担保费	12.00	10.65	
	新源智储能源发展（北京）有限公司	销售商品	120,000.00	9,533.76	受实际需求减少影响
		提供劳务	30.00	3.04	
	小计		120,755.15	9,733.96	
向关联人采购固定资产、接受劳务、接受租赁	东博新能源科技有限公司	接受租赁	1,135.00	1,049.35	
		接受劳务	115.00	15.88	
	新源智储能源发展（北京）有限公司	采购固定资产	-	70.16	
		接受劳务	-	28.30	
	小计		1,250.00	1,163.69	
合计			122,005.15	10,897.65	

注1：新源智储能源发展(北京)有限公司包括其本身及其下属子公司。

注2：东博新能源科技有限公司包括其本身及其下属子公司。

注3：若上述数据出现尾数不一致的情况，系四舍五入导致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）东博新能源科技有限公司

企业名称	东博新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91420600056477517K
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2012年10月24日
法定代表人	邓直
注册资本	30,000.00万元人民币
住所及主要办公地点	襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地6号楼
主营业务	主要从事动力电池系统产品的研发、生产、销售及新能源车租赁运营业务
主要股东或实际控制人	公司持股50%，东风汽车股份有限公司持股50%
2024年度主要财务数据（单位：人民币万元）	总资产 27,177.67；净资产 -14,205.39；营业收入 11,846.61；净利润 -11,903.36
关联关系	公司董事长、总经理张剑辉、董事、副总经理舒鹏及董事、副总经理钱昊均为东博新能源董事
履约能力	东博新能源科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的储能电站系统产品的研发、生产和销售公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）新源智储能源发展(北京)有限公司

企业名称	新源智储能源发展(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110108MA04C83B39X
企业性质	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立时间	2021年7月2日
法定代表人	贺驰
注册资本	63,251.11万元人民币
住所及主要办公地点	北京市房山区窦店镇中关村前沿技术研发园二期6号楼
主营业务	主营储能电站系统集成、储能电站开发运营、大集控智能运维等业务
主要股东或实际控制人	公司持股36.18%，中国电力国际发展有限公司持股56.32%，天津智储管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4.25%，科改策源（重庆）私募股权投资基金有限合伙企业（有限合伙）持股4.26%
2024年度主要财务数据（单位：人民币万元）	总资产 624,380.41；净资产 100,718.87；营业收入 372,569.76；净利润 7,302.93
关联关系	公司董事长、总经理张剑辉为新源智储能董事长。
履约能力	新源智储能源发展(北京)有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的储能电站系统产品的研发、生产和销售公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务及其他，接受关联人提供的产品和服务及其他，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款合理，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，中泰证券股份有限公司认为：公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述2024年度日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。

综上所述，保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688411　证券简称：海博思创　公告编号：2025-021

北京海博思创科技股份有限公司关于公司银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 授信及担保额度：北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过300亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币175亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间进行调剂。
- 被担保方：合并报表范围内的子公司。
- 截至2024年12月31日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及子公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为151,517.03万元。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、银行授信及担保情况

（一）公司及子公司拟申请银行授信情况

根据公司经营需求及财务状况，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过300亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等综合业务，具体的授信业务品种、额度和期限以银行等金融机构最终核定为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）拟为子公司银行授信提供担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币175亿元的担保额度，具体如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（亿元）
北京海博思创科技股份有限公司	北京海博思创工程技术有限公司	100
	海博思创（珠海）工程技术有限公司	30
	海博思创（酒泉）工程技术有限公司	30
	江苏海博思创工程技术有限公司	5
	HYPERSTRONG INTERNATIONAL (GERMANY) GMBH	5
	HYPERSTRONG INTERNATIONAL USA CORP.	5
合计		175

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在新增担保额度内调剂使用。实际担保金额及保证期间以银行实际审批结果为准。

（三）内部决策程序及尚需履行的程序

2025年4月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信及担保额度的股东大会决议通过之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士处理上述综合授信及担保所涉及事项的协议签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜。

二、被担保人的基本情况

（一）北京海博思创工程技术有限公司

企业名称	北京海博思创工程技术有限公司
成立日期	2017年5月18日
注册资本	50,000.00万元人民币
实收资本	50,000.00万元人民币
法定代表人	高书涛
注册地址	北京市房山区窦店镇中关村前沿技术产业开发区滨湖大道
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主营业务	主要从事储能系统产品的生产、制造及销售
主要生产经营地	北京市房山区窦店镇中关村前沿技术产业开发区滨湖大道
股东构成	北京海博思创工程技术有限公司持股100%
主要财务数据（万元）	项目：总资产；2024年度/2024.12.31：615,469.09 项目：净资产；2024年度/2024.12.31：106,516.39 项目：营业收入；2024年度/2024.12.31：865,257.43 项目：净利润；2024年度/2024.12.31：6,250.77 项目：审计情况；2024年度/2024.12.31：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二）海博思创（珠海）工程技术有限公司

企业名称	海博思创（珠海）工程技术有限公司
成立日期	2023年7月13日
注册资本	5,000.00万元人民币
实收资本	5,000.00万元人民币
法定代表人	张猛
注册地址	珠海市金湾区平沙镇兴产一路315号7栋101房
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	主要从事储能系统产品的生产、制造及销售
主要生产经营地	珠海市金湾区平沙镇兴产一路315号7栋101房
股东构成	北京海博思创科技股份有限公司持股100%
主要财务数据（万元）	项目：总资产；2024年度/2024.12.31：301,754.10 项目：净资产；2024年度/2024.12.31：7,983.58 项目：营业收入；2024年度/2024.12.31：245,522.06 项目：净利润；2024年度/2024.12.31：2,513.32 项目：审计情况；2024年度/2024.12.31：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（三）海博思创（酒泉）工程技术有限公司

企业名称	海博思创（酒泉）工程技术有限公司
成立日期	2023年9月25日
注册资本	5,000.00万元人民币
实收资本	5,000.00万元人民币
法定代表人	张猛
注册地址	甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经6路1号创业大厦2号楼216号
企业类型	有限责任公司
主营业务	主要从事储能系统生产、制造及销售
主要生产经营地	甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经6路1号创业大厦2号楼216号
股东构成	北京海博思创科技股份有限公司持股100%
主要财务数据（万元）	项目：总资产；2024年度/2024.12.31：382,962.88 项目：净资产；2024年度/2024.12.31：9,159.47 项目：营业收入；2024年度/2024.12.31：492,138.48 项目：净利润；2024年度/2024.12.31：4,174.87 项目：审计情况；2024年度/2024.12.31：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（四）江苏海博思创工程技术有限公司

企业名称	江苏海博思创工程技术有限公司
成立日期	2024年5月30日
注册