（上接B539版）

（四）投资期限

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司的自有资金。

（六）实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。

（七）关联关系

公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

二、审议程序

2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

（1）公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，因此短期投资的实际收益不可预测；

（3）相关工作人员的操作、道德风险和监督失控风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高、流动性好的投资品种，采取事前审核与风险评估，并严格监督。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门对理财情况进行日常监督。

4、公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

四、投资对公司的影响

1、公司使用部分自有资金进行现金管理，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司的日常生产经营活动。

2、公司及子公司进行低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2026-013

四川海特高新技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体情况如下：

一、购买理财产品的基本情况

单位：人民币万元

受托人	关联关系	产品名称	购买金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
浦发银行	不存在关联关系	结构性存款	3,000	浮动收益	2026.1.7	2026.1.30	0.7%-2.1%	自有资金
民生银行	不存在关联关系	结构性存款	4,000	浮动收益	2026.1.16	2026.2.27	0.9%-1.63%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	1,000	浮动收益	2026.2.1	2026.2.28	1%-1.9%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	2,000	浮动收益	2026.2.3	2026.2.28	1%-1.5%	自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买结构性存款是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、董事会审计委员会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

单位：人民币万元

受托人	关联关系	产品名称	购买金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	3,000	浮动收益	2025.9.15	2025.10.16	1%-1.9%	自有资金
中国银行	不存在关联关系	结构性存款	10,000	浮动收益	2025.9.22	2025.10.13	0.4%-1.8%	自有资金
民生银行	不存在关联关系	结构性存款	2,000	浮动收益	2025.10.16	2025.10.30	1%-1.45%	自有资金
民生银行	不存在关联关系	结构性存款	2,000	浮动收益	2025.10.30	2025.11.13	1%-1.45%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	1,000	浮动收益	2025.12.25	2026.1.26	1%-2%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	2,000	浮动收益	2025.12.25	2026.1.26	1%-1.5%	自有资金
浦发银行	不存在关联关系	结构性存款	3,000	浮动收益	2026.1.7	2026.1.30	0.7%-2.1%	自有资金
民生银行	不存在关联关系	结构性存款	4,000	浮动收益	2026.1.16	2026.2.27	0.9%-1.63%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	1,000	浮动收益	2026.2.1	2026.2.28	1%-1.9%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	2,000	浮动收益	2026.2.3	2026.2.28	1%-1.5%	自有资金

截至本公告日，公司购买的已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。报告期内，公司及子公司在董事会授权额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品。

五、备查文件

1、现金管理产品购买凭证

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2026-014

四川海特高新技术股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率99.62%；被担保人天津宜捷海特通用航空服务有限公司资产负债率91.98%；北京宜捷海特通用航空服务有限公司资产负债率96.81%；被担保人海特高新（上海）技术有限公司资产负债率71.68%；海南海特腾云航空器材技术有限公司资产负债率894.15%。担保金额占公司最近一期经审计净资产94.35%；请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2026年公司拟为全资子公司及控股子公司共计15家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四川海特高新技术股份有限公司	四川奥特附件维修有限责任公司	100%	22.96%	2,650.00	15,000	4.04%	否
	四川亚美动力技术有限公司	100%	42.32%	3,500.00	50,000	13.48%	否
	昆明飞安航空训练有限公司	100%	20.71%		10,000	2.70%	否
	昆明海特飞行培训有限公司	100%	11.84%		10,000	2.70%	否
	天津海特飞机工程有限公司	100%	21.06%	11,413.00	30,000	8.09%	否
	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.（新加坡AST）	100%	18.82%		20,000	5.39%	否
	华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司	100%	40.36%		50,000	13.48%	否
	天津飞安航空训练有限公司	100%	0.50%		10,000	2.70%	否
	安胜（天津）飞行模拟系统有限公司	53.71%	99.62%	3,178.85	20,000	5.39%	否
	天津宜捷海特通用航空服务有限公司	100%	91.98%		10,000	2.70%	否
	海特高新（上海）技术有限公司	100%	71.68%	2,495.00	40,000	10.78%	否
	SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED（爱尔兰1号）	100%	56.53%		15,000	4.04%	否
	北京宜捷海特通用航空服务有限公司	100%	96.81%		20,000	5.39%	否
	海南海特腾云航空器材技术有限公司	100%	894.15%		20,000	5.39%	否
	天津海特飞机全生命周期管理有限公司及其下属子公司	100%			30,000	8.09%	否
	合计			23,236.85	350,000	94.35%	

注：华新飞机租赁（天津）有限公司下属子公司包括全资SPV公司。

2、2026年4月26日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年度为上述15家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币35亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

3、2026年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币35亿元，占公司最近一期经审计资产总额的58.07%，占公司净资产的94.35%。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东会审议。

5、本次担保的有效期为股东会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

（一）四川奥特附件维修有限责任公司

1、名称：四川奥特附件维修有限责任公司

2、注册资本：13,772.00万元

3、法定代表人：汤继顺

4、成立日期：2002年09月09日

5、经营范围：提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售；房屋出租；物业管理（凭相关资质许可证经营）；机械零部件加工及生产（工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营）；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；餐饮管理；住宿（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；健身服务；市场营销策划；人力资源中介服务（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；热食类食品制售（凭《食品经营许可证》在有效期内经营）；长租公寓。（以上经营项目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）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为34,198.35万元，净资产为26,348.06万元，负债总额7,850.29万元，资产负债率22.96%；2025年实现营业收入14,024.84万元，净利润1,010.06万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（二）四川亚美动力技术有限公司

1、名称：四川亚美动力技术有限公司

2、注册资本：31,081.57万元

3、法定代表人：张鸿志

4、成立日期：2003年11月24日

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】；船舶修理。（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，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：船用配套设备制造【分支机构经营】；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子专用设备销售；民用航空材料销售；虚拟现实设 备制造【分支机构经营】：智能无人飞行器制造【分支机构经营】：计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发：人工智能理论与算法软件开发。（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、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为104,685.68万元，净资产为60,380.41万元，负债总额44,305.28万元，资产负债率42.32%；2025年实现营业收入41,362.9万元，净利润6,950.45万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（三）昆明飞安航空训练有限公司

1、名称：昆明飞安航空训练有限公司

2、注册资本：34,725.25万元

3、法定代表人：王胜杰

4、成立日期：2008年12月15日

5、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口业务。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为44,225.38万元，净资产为35,066.87万元，负债总额9,158.51元，资产负债率20.71%；2025年实现营业收入8,598.5万元，净利润-3,831.3万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（四）昆明海特飞行培训有限公司

1、名称：昆明海特飞行培训有限公司

2、注册资本：5,000万元

3、法定代表人：曾义

4、成立日期：2021年6月17日

5、经营范围：飞行培训系统的研发和技术咨询；利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全训练；为空乘和地勤工程人员提供训练；航空技术咨询及服务；货物及技术进出口业务。（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）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为7,960.53万元，净资产为7,018.14万元，负债总额942.38万元，资产负债率11.84%；2025年实现营业收入3,148.56万元，净利润1,074.38万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

（五）天津海特飞机工程有限公司

1、名称：天津海特飞机工程有限公司

2、注册资本：66,050.00万元

3、法定代表人：赵小东

4、成立日期：2009年12月10日

5、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；民用航空材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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：民用航空器维修；餐饮服务。（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）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为86,687.59万元，净资产为68,432.69万元，负债总额18,254.9万元，资产负债率21.06%；2025年实现营业收入23,573.66万元，净利润1,828.29万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（六）AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡AST）

1、名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.

2、注册资本：9,139.95万新加坡元

3、注册地址：15 Changi Business Park Crescent，#01-01 Haite Building，Singapore 486006

4、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

5、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为38,258.97万元，净资产为31,058.18万元，负债总额7,200.79万元，资产负债率18.82%；2025年实现营业收入3,201.54万元，净利润-2,414.26万元。

6、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（七）华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司

1、名称：华新飞机租赁（天津）有限公司

2、注册资本：30,000.00万元

3、法定代表人：杨红樱

4、成立日期：2016年6月7日

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为61,195.2万元，净资产为36,494.11万元，负债总额24,701.09万元，资产负债率40.36%；2025年实现营业收入11,473.97万元，净利润-4,366.88万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

（八）天津飞安航空训练有限公司

1、名称：天津飞安航空训练有限公司

2、注册资本：40,000.00万元

3、法定代表人：曾义

4、成立日期：2014年3月6日

5、经营范围：飞行员、客舱乘务员训练服务及其相关软硬件开发与技术支持；房屋租赁；保税仓储及加工；航空器材代理；房地产开发经营；进出口业务；住宿与餐饮服务；设备租赁；设备运行维护服务业务；批发零售业；以上相关咨询服务（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）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为38,349.16万元，净资产为38,155.84万元，负债总额193.32万元，资产负债率0.5%；2025年实现营业收入2,013.84万元，净利润-1,640.26万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

（九）安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

1、名称：安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

2、注册资本：23,805.27万元

3、法定代表人：谭建国

4、成立日期：2014年3月11日

5、经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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：虚拟现实设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空商务服务；航空运营支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发。（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、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为12,095.14万元，净资产为46.03万元，负债总额12,049.11万元，资产负债率99.62%；2025年实现营业收入9,105.65万元，净利润-862.41万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为53.71%。

（十）天津宜捷海特通用航空服务有限公司

1、名称：天津宜捷海特通用航空服务有限公司

2、注册资本：5,000万元

3、法定代表人：赵小东

4、成立日期：2010年12月27日

5、经营范围：公务机、民用直升机执管、运营、维修和其他相关服务；航空零部件批发；自营和代理货物及技术的进出口（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）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为5,847.83万元，净资产为468.74万元，负债总额5,379.09万元，资产负债率91.98%；2025年实现营业收入6,217.88万元，净利润-471.48万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

（十一）海特高新（上海）技术有限公司

1、名称：海特高新（上海）技术有限公司

2、注册资本：8,800万元

3、法定代表人：王胜杰

4、成立日期：2023年7月11日

5、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；软件开发；物业管理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：民用航空器维修；道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器零部件设计和生产。（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）自主展示（特色）项目：民用航空材料销售；机械设备研发；软件销售；企业管理咨询；企业形象策划。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为32,412.49万元，净资产为9,180.07万元，负债总额23,232.42万元，资产负债率71.68%；2025年实现营业收入21,116.31万元，净利润3,257.88万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（十二）华新租赁爱尔兰（SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED）

1、名称：SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED

2、注册资本：1欧元

3、成立日期：2016年12月12日

4、经营范围：航空运输设备租赁。

5、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为（折合成人民币）27,831.23万元，净资产为（折合成人民币）12,097.71万元，负债总额（折合成人民币）15,733.51万元，资产负债率56.53%；2025年实现营业收入（折合成人民币）1,953.43万元，净利润（折合成人民币）613.74万元。

6、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

（十三）北京宜捷海特通用航空服务有限公司

1、名称：北京宜捷海特通用航空服务有限公司

2、注册资本：4,000万元

3、法定代表人：赵小东

4、成立日期：2024年3月20日

5、经营范围：通用航空服务；民用航空器维修；民用航空维修人员培训；民用航空器零部件设计和生产。（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：航空运输设备销售；民用航空材料销售；航空商务服务；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为7,783.92万元，净资产为248.5万元，负债总额7,535.42万元，资产负债率96.81%；2025年实现营业收入1,882.52万元，净利润-848.65万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

（十四）海南海特腾云航空器材技术有限公司

1、名称：海南海特腾云航空器材技术有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、法定代表人：马勇

4、成立日期：2025年5月7日

5、经营范围：许可经营项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；民用航空器维修；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：国内贸易代理；供应链管理服务；民用航空材料销售；智能无人飞行器销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；电子元器件批发；电子元器件零售；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组销售；五金产品批发；五金产品零售；航空运输设备销售；照明器具销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；轮胎销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）。

6、主要财务指标：截止2025年12月31日，总资产为1.45万元，净资产为-11.55万元，负债总额13万元，资产负债率894.15%；2025年净利润-11.55万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股比例为100.00%。

（十五）天津海特飞机全生命周期管理有限公司

1、名称：天津海特飞机全生命周期管理有限公司

2、注册资本：5,000万元

3、法定代表人：汤继顺

4、成立日期：2026年1月5日

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空油料检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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：航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；航空运营支持服务；信息系统集成服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；非居住房地产租赁；包装服务；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；航空运输货物打包服务；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。（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）。

6、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

三、担保协议的主要内容

1、公司本次为上述子公司提供的担保额度，合计不超过35亿元。

2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等）提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因：公司上述15家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业，是公司主营业务的经营主体，本次为其提供担保额度，主要是基于提高其生产经营能力，扩大生产规模，满足其业务发展资金需求。

2、公司2026年提供担保额度的15家子公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

3、公司为非全资控股子公司提供的担保的，要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

4、董事会认为：公司为控股及全资子公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司控股及全资子公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较好偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会认为公司为公司全资及控股子公司提供担保风险可控，具有必要性，同意为公司子公司提供担保，并提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2026年4月26日，公司及控股子公司累计对外担保总额为71,707.85万元，占公司最近一期经审计净资产的19.33%，占总资产的11.90%，全部为合并报表范围内公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2026-015

四川海特高新技术股份有限公司
关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元。具体额度及担保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。

2026年4月26日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额不超过20亿元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。本次担保的有效期为股东会审议通过之日起12个月。

各全资及控股子公司为母公司提供担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四川奥特附件维修有限责任公司	四川海特高新技术股份有限公司	38.64%	22,971	50,000	13.48%	否
四川亚美动力技术有限公司			23,500	60,000	16.17%	否
昆明飞安航空训练有限公司				20,000	5.39%	否
天津海特飞机工程有限公司			2,000	30,000	8.09%	否
天津飞安航空训练有限公司				20,000	5.39%	否
天津海特航空产业有限公司				20,000	5.39%	否
合计			48,471	200,000	53.91%	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：四川海特高新技术股份有限公司

2、注册资本：740,860,235.00元

3、住所：成都高新区科园南路1号

4、法定代表人：邓珍容

5、类型：股份有限公司

6、成立日期：1992年11月23日

7、经营范围：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务与咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营）；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁。（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

8、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	6,027,307,203.77	7,091,187,459.33
负债总额	2,329,084,480.56	2,820,306,060.25
归属于母公司的净资产	3,709,696,657.92	4,277,978,364.43
项目	2025年1-12月（经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	1,558,646,469.68	1,319,486,906.25
利润总额	-482,588,126.27	82,917,253.92
归属于母公司股东的净利润	-534,510,065.97	70,882,524.96

9、经查询，公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、担保额度：合计不超过人民币20亿元。

3、有效期及授权：在上述额度内的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。担保的内容和方式以与银行或其他金融机构签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保的有效期限以公司与银行或其他金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司为母公司提供担保，目前公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。

董事会认为：公司全资及控股子公司为母公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较强偿债能力。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会同意全资及控股子公司为母公司提供担保，并提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2026年4月26日，公司及控股子公司累计对外担保总额为71,707.85万元，占公司最近一期经审计净资产的19.33%，占总资产的11.90%，全部为合并报表范围内公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2026-017

四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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

根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过的《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月22日（星期五）14:00召开2025年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告》及其摘要	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》	√
10.00	《股东会议事规则》	√
11.00	《独立董事工作制度》	√
12.00	《关联交易决策制度》	√
13.00	《对外担保管理制度》	√
14.00	《募集资金管理办法》	√
15.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

2、议案审议和披露情况

以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》等相关规定，议案7、8、10属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件2）。

（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件3）。

2、登记时间：2026年5月19日9:00-17:00

3、登记地点：四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。

4、会议联系方式：

4.1 会议联系人：刘恒、彭鑫程

4.2 联系电话：028-85921029

4.3 联系传真：028-85921029

4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

4.5 通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东会”字样）；

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362023

2、投票简称：海特投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川海特高新技术股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2025年年度股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告》及其摘要	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》	√
10.00	《股东会议事规则》	√
11.00	《独立董事工作制度》	√
12.00	《关联交易决策制度》	√
13.00	《对外担保管理制度》	√
14.00	《募集资金管理办法》	√
15.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

委托人	受托人
姓名/单位名称：	姓名/单位名称：
身份证号码/证件号码：	身份证号码/证件号码：
股权登记日持股数量：	
股份性质：	
股东账户：	
委托日期：　年　月　日	
委托书有效期：　年　月　日至　年　月　日	
委托人签名：	

注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人由委托人签字。

附件3：

海特高新2025年年度股东会
股东参会登记表

姓名/单位名称	
身份证号码/证件号码	
股东账号	
股权登记日持股数量	
联系电话	
联系地址	
是否本人参会	
授权委托代理人	
代理人身份证号码	
登记日期	年　月　日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2026-016

四川海特高新技术股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：夏静女士，2019年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人庄瑞兰女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	庄瑞兰	2024年12月23日	警示函	中国证券监督管理委员会西藏监管局	因在执行西藏发展股份有限公司2016年度财务报表审计项目过程中存在部分审计程序执行不够充分等问题，给予签字注册会计师采取出具警示函措施。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会第八次会议于2026年4月26日召开会议，公司董事会审计委员会在查阅了信永中和有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议，拟聘任信永中和为公司2026年度审计机构，将该事项提请公司第九届董事会第七次会议审议。

2、审议程序及表决情况

公司于2026年4月26日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任信永中和为公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第九届董事会第七次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2026-011

四川海特高新技术股份有限公司
2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2025年公司与关联方四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特实业有限公司（以下简称“海特实业”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川海特科技发展集团有限公司（以下简称“海特科技”）、四川雷彩企业管理有限公司（以下简称“四川雷彩”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）、四川斯推纳科技有限公司（以下简称“四川斯推纳”）、成都嘉纳海威科技有限责任公司（以下简称“嘉纳海威”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）发生日常关联交易累计总额为1,777.40万元。

2026年4月26日公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2026年与关联方四川君朔科技有限公司（以下简称“君朔科技”）、步青云、蓝海锦添、海特实业、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理、四川斯推纳、嘉纳海威、科瑞特等进行日常关联交易总额为3,443万元，关联董事邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、郑德华先生回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2026年度预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品、服务及劳务	步青云	房屋租赁及提供餐饮服务等	参照市场价格	360.00	160.41	333.63
	海特亚美	房屋租赁及器材销售等	参照市场价格	25.00	8.40	22.09
	蓝海锦添	销售服务	参照市场价格	15.00		
	科瑞特	设备销售、维修及器材销售等	参照市场价格	125.00	18.84	124.42
	嘉纳海威	提供餐饮服务等	参照市场价格	5.00	0.5	3.65
	海特实业	提供餐饮服务等	参照市场价格	10.00	0.39	4.83
	合计			540.00	188.54	488.61
采购商品、服务及劳务	步青云	采购餐饮及住宿服务等	参照市场价格	100.00	23.39	49.12
	海特投资	租赁房屋	参照市场价格	85.00	38.00	79.80
	海特亚美	设备采购及房屋租赁等	参照市场价格	120.00	23.67	163.97
	蓝海锦添	物业管理服务等	参照市场价格	90.00	21.58	70.05
	科瑞特	器材及服务采购	参照市场价格	400.00	10.90	147.94
	四川雷彩	租赁房屋	参照市场价格	270.00	90.25	301.77
	四川斯推纳	知识产权许可费	参照市场价格	218.00	54.50	218.00
	庭瀚企业管理	服务采购	参照市场价格	260.00		258.13
	君朔科技	IT服务	参照市场价格	1,360.00		
	合计	-	-	2,903.00	262.28	1,288.78

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、服务及劳务	1.1	步青云	房屋租赁及提供餐饮服务等	333.63	360.00	8.07%	-7.33%	2025年4月24巨潮资讯网（公告编号：2025-008）
	1.2	科瑞特	设备销售、维修及器材销售等	124.42	1,460.00	0.12%	-91.48%	
	1.3	海特亚美	房屋租赁及器材销售等	22.09	200.00	0.02%	-88.96%	
	1.4	海特科技及其实控人控制的企业	提供餐饮服务等	4.83	20.00	3.24%	-75.86%	
	1.5	嘉纳海威	提供餐饮服务等	3.65		2.46%		
	合计			488.61	2,040.00		-76.05%	
采购商品、服务及劳务	2.1	海特投资	租赁房屋	79.80	80.00	6.72%	-0.25%	2025年4月24巨潮资讯网（公告编号：2025-008）
	2.2	四川雷彩	租赁房屋	301.77	320.00	25.42%	-5.70%	
	2.4	庭瀚企业管理	服务采购	258.13	260.00	15.59%	-0.72%	
	2.5	步青云	采购餐饮及住宿服务等	49.12	180.00	0.04%	-72.71%	
	2.6	蓝海锦添	物业管理服务等	70.05	100.00	0.06%	-29.95%	
	2.7	科瑞特	器材及服务采购	147.94	400.00	0.13%	-63.02%	
	2.8	海特亚美	设备采购及房屋租赁等	163.97	200.00	0.14%	-18.01%	
	2.9	四川斯推纳	知识产权许可费	218.00	218.00	0.19%	0.00%	
	合计			1,288.78	1,758.00		-26.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2025年度交易发生额与预计存在差异主要是市场需求变化导致，实际发生额度均在审议通过的额度范围内。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号

3、法定代表人：帅志勇

4、注册资本：6,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（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：民用航空材料销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；专业保洁、清洗、消毒服务。（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、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。

（二）成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号

3、注册资本：300万元人民币

4、法定代表人：龙芝云

5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（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）。

6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人。

（三）四川海特投资有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本：11500万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理。（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）

6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事。

（四）四川步青云酒店管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本：100万元人民币

4、法定代表人：周裕康

5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（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）。

6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。

（五）四川海特亚美航空技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号

3、注册资本：10000万元人民币

4、法定代表人：郑德华

5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（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）。

6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。

（六）四川庭瀚企业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号

3、注册资本：1120万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。

（七）四川海特实业有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号

3、注册资本：22,000万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（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）。

6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人。

（八）四川斯推纳科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼2号

3、注册资本：2,000万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、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；航空运营支持服务；技术进出口；货物进出口；航空商务服务；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；民用航空材料销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

6、履约能力分析：四川斯推纳科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川斯推纳科技有限公司实际控制人。

（九）四川海特科技发展集团有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼4号

3、注册资本：5,000万元人民币

4、法定代表人：李飚

5、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；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；生物农药技术研发；民用航空材料销售（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）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；药品批发（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）。6、履约能力分析：四川海特科技发展集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特科技发展集团有限公司实际控制人。

（十）成都嘉纳海威科技有限责任公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园

3、注册资本：10,000万元人民币

4、法定代表人：史文新

5、经营范围：通信传入设备制造；工程和技术研究与试验发展；科技交流与推广服务业；雷达及配套设备研发、制造、销售、服务；电子器件、组件、模块研发、制造、销售、服务；集成电器的研发、制造、销售、服务；集成电路芯片、微型组件、微波/毫米波集成电路、数字信号处理器、专用集成电路、混合集成电路研发、制造、销售、服务；通信设备、计算机及其他电子设备研发、制造、销售、服务；货物及技术进出口的对外贸易经营；智能化及弱电系统工程的技术开发、销售及网上销售、咨询和服务；计算机信息系统集成及运行维护；系统软件研发、销售、服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：成都嘉纳海威科技有限责任公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司董事邓珍容女士、谭建国先生同时担任嘉纳海威董事。

（十一）四川雷彩企业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都市武侯区晋阳路11号1楼101号（自编号）

3、注册资本：1,010万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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、履约能力分析：四川雷彩企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川雷彩企业管理有限公司实际控制人。

（十二）四川君朔科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号附201-2号（自编号）

3、注册资本：100万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；网络技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；咨询策划服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字广告设计、代理；平面设计。（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、履约能力分析：四川君朔科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川君朔科技有限公司实际控制人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与步青云、蓝海锦添、海特投资、海特实业、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理、科瑞特、嘉纳海威、四川斯推纳等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司于 2026 年 4月 26 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：公司2025年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。

2026年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、公司第九届独立董事专门会议第一次会议审核意见；

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026年4月28日