

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-033

杭州热威电热科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”）、杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称“热威汽零”）、江山热威电热科技有限公司（以下简称“江山热威”）、杭州热威工业技术有限公司（以下简称“热威工业”），均为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上述子公司新增担保金额合计 17,000 万元。截至本公告披露日，不包括本次担保金额，公司已实际为上述被担保人提供担保余额为 15,220.06 万元（其中票据池业务担保 2,084.95 万元）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保事项的基本情况

因日常生产经营需要，公司全资子公司安吉热威、热威汽零、江山热威、热威工业于 2025 年 6 月 18 日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）分别签署了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编号：571XY250611T000105、571XY250611T000108、571XY250611T000106、571XY250611T000107，以下简称“《授信协议》”），其中安吉热威、热威汽零、江山热威和招商银行于 2023 年 6 月 15 日原签有编号为 571XY2023019626、571XY2023020241、571XY2023019716 的《授信协议》下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下授信额度。

为支持全资子公司的经营发展，并根据其资金需求情况，2025 年 6 月 18 日，

公司与招商银行分别签署了《最高额不可撤销担保书》，为上述全资子公司在招商银行办理的授信业务提供合计 17,000 万元的连带保证责任，上述担保不存在反担保。公司本次为全资子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
公司	安吉热威	招商银行	8,000
	热威汽零		6,000
	江山热威		2,000
	热威工业		1,000
合计			17,000

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 22.85 亿元的担保，包括公司为控股子公司提供担保额度人民币 14.1 亿元（其中为安吉热威提供担保额度为 8 亿元，为热威汽零提供担保额度为 4 亿元，为江山热威提供担保额度为 1.6 亿元，为热威工业提供担保额度为 0.5 亿元）；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人民币 8.75 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州热威电热科技股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-017）、《杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

在本次担保前，公司为全资子公司提供的担保情况如下：

单位：万元

被担保人	年度预计担保额度	已签署授信的担保额度	尚未签署授信的剩余担保额度	已实际提供的担保余额
安吉热威	80,000	24,500	55,500	14,362.45
热威汽零	40,000	1,000	39,000	857.61

江山热威	16,000	2,000	14,000	0.00
热威工业	5,000	0	5,000	0.00
合计	141,000	27,500	113,500	15,220.06

二、被担保人基本情况

（一）安吉热威

- 1、公司名称：安吉热威电热科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133050009280219XQ
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：楼冠良
- 5、成立时间：2014年3月6日
- 6、注册资本：20,500万元人民币
- 7、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道越都东路945号
- 8、经营范围：热能与动力设备、电热器具、燃气器具、燃油器具、太阳能器具、暖通设备、空调、蓄热与蓄冷设备、电热管用绝缘材料、特种合金、管材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、制造、销售；电热元件、辐射盘、家用电器、电子电器元件的生产、销售；货物进出口业务。（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）。
- 9、与公司的关系：为公司全资子公司。
- 10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	95,157.34	90,462.49
总负债	38,768.87	37,877.65
净资产	56,388.47	52,584.84
项目	2025年1-3月（未审计）	2024年度（经审计）
营业收入	28,326.76	122,609.03
净利润	3,649.41	17,905.04

（二）热威汽零

- 1、公司名称：杭州热威汽车零部件有限公司

- 2、统一社会信用代码：91330108MA2KHLQ8XU
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：楼冠良
- 5、成立时间：2021年7月1日
- 6、注册资本：15,500万元人民币
- 7、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路800号
- 8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；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；汽车零部件研发；新兴能源技术研发；运输设备及生产用计数仪表制造；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（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）。
- 9、与公司的关系：为公司全资子公司。
- 10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	38,360.19	40,561.67
总负债	10,192.42	12,922.85
净资产	28,167.77	27,638.82
项目	2025年1-3月（未审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3,675.47	17,124.79
净利润	495.16	2,395.70

（三）江山热威

- 1、公司名称：江山热威电热科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330800763947884N
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：楼冠良
- 5、成立时间：2004年8月12日
- 6、注册资本：5,171.01万元人民币
- 7、注册地址：浙江省江山市四都镇傅筑园村儒竹路9号
- 8、经营范围：一般项目：电热元件、金属产品的铸造、锻压、冲压制造、

销售及其技术研发（国家有专项规定的除外）。（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、与公司的关系：为公司全资子公司。

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	20,662.91	19,395.28
总负债	4,518.37	4,847.66
净资产	16,144.53	14,547.62
项目	2025年1-3月（未审计）	2024年度（经审计）
营业收入	7,290.96	30,031.22
净利润	1,563.68	6,201.51

（四）热威工业

1、公司名称：杭州热威工业技术有限公司

2、统一社会信用代码：91330108MAD18H9Q1T

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：楼冠良

5、成立时间：2023年11月1日

6、注册资本：3,000万元人民币

7、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号1幢一层（自主申报）

8、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；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；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）。

9、与公司的关系：为公司全资子公司。

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	5,327.68	5,186.03
总负债	1,534.17	1,676.05
净资产	3,793.50	3,509.99
项目	2025年1-3月（未审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,215.67	7,524.47
净利润	276.35	498.00

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：杭州热威电热科技股份有限公司
- 2、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
- 3、债务人：安吉热威电热科技有限公司/杭州热威汽车零部件有限公司/江山热威电热科技有限公司/杭州热威工业技术有限公司

4、保证方式：连带保证责任

5、保证额度：合计 17,000 万元

6、保证范围：

保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7、保证责任期间：保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、前期担保协议安排

公司与招商银行股份有限公司杭州分行于 2023 年 6 月 15 日签署的 3 份《最高额不可撤销担保书》（保证额度 8,000 万元，编号为 571XY202301962604；保证额度 1,000 万元，编号为 571XY202302024104；保证额度 2,000 万元，编号为 571XY202301971604）自本次《最高额不可撤销担保书》（保证额度 8,000 万元，

编号为 571XY250611T00010501；保证额度 6,000 万元，编号为 571XY250611T00010801；保证额度 2,000 万元，编号为 571XY250611T00010601）签署之日起终止。

五、担保的必要性及合理性

公司本次担保是为满足及支持全资子公司的业务发展及融资需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略的要求。公司拥有被担保方的控制权，对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，上述担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，董事会认为：被担保人经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 35,584.95 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 16.92%。上述担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025年6月19日