

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

关于新增担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”），公司全资孙公司；海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”），公司全资子公司；浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”），本公司。

● 担保人名称：海南华铁，本公司；华铁大黄蜂，公司全资子公司；浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”），公司控股子公司；浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）。

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：公司拟对子公司提供总计不超过人民币 230,000 万元的担保额度；单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币 85,000 万元。截至公告披露日，公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币 97.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 177.12%。

● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币 230,000 万元的担保额度，单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币 85,000 万元，本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保。具体担保明细如下：

序号	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(单体)	本次审议担保额度(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
1	海南华铁	华铁供应链	100%	99.63%	60,000	9.93%	否
2		华铁大黄蜂	100%	56.33%	170,000	28.14%	否
3	浙江大黄蜂	海南华铁	-	51.32%	85,000	14.07%	否
4	华铁大黄蜂		-	51.32%	85,000	14.07%	否
5	华铁字硕		-	51.32%	10,000	1.66%	否

申请授权公司在股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保,有效期内担保额度可循环使用,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前,授权公司及子公司董事长或总经理就业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于新增担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	海南华铁	本公司	2008/11/21	194,892	胡丹锋	浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大	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;数字技术服务;网络技术服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统集成服务;特种设备出租;特种设备销售;互联网数据服

						楼1幢10层	务；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务（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）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑工程施工；建筑劳务分包（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）。
2	华铁 大黄蜂	全资子公司	2019/ 10/10	80,000	胡丹锋	海南省海口市美兰区琼山大道63-1号数字经济园区江东分园5楼B29室	许可项目：第一类增值电信业务；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）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械设备销售；机械设备租赁；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；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务（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）。
3	华铁 供应链	全资孙公司	2023/ 3/6	10,000	薛敏	浙江省金华市东阳市巍山镇巍东路21-2号1号楼101室（自主申报）	一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；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）。

(二) 被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方 2023 年度财务数据（经审计）

单位：人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	海南华铁	753,357.30	326,062.35	427,294.95	12,597.50	41,570.13
2	华铁大黄蜂	174,681.88	78,006.20	96,675.69	5,553.34	13,210.04
3	华铁供应链	420,224.41	422,146.56	-1,922.15	-2,422.15	22,860.75

2、被担保方 2024 年 1-9 月财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
----	------	------	------	-----	-----	------

1	海南华铁	873,461.05	448,263.51	425,197.54	-4,632.77	28,920.38
2	华铁大黄蜂	234,177.31	131,914.45	102,262.86	5,587.18	9,915.73
3	华铁供应链	583,974.22	581,832.69	2,141.53	-5,436.32	47,282.15

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供及拟被提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保额度事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。子公司为公司提供担保是基于公司经营发展需要，满足公司经营发展中的资金需求。公司提供担保的公司均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司及子公司互保解决了公司融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币 97.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 177.12%。

截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2024年11月15日