

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

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：青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”），系青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 担保人名称：青岛智电新能科技有限公司（以下简称“智电新能”），系公司全资子公司。
- 本次担保金额：本次担保金额为不超过人民币 25,000 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
- 本次担保事项需提交股东大会审议
- 特别风险提示：本次被担保人鼎信消防资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足资金需求，保障持续、健康发展，鼎信消防向银行申请综合授信（具体授信情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定媒体披露的《鼎信通讯关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》），智电新能拟以其土地、房产等资产为鼎信消防综合授信提供抵押担保，担保债权数额不超过人民币 25,000 万元，本次担保无反担保。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定鼎信消防实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署

与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人基本情况

青岛智电新能科技有限公司

成立时间：2015 年 1 月 8 日

统一社会信用代码：91370200326009275D

注册资本：48,640.38 万元人民币

法定代表人：范建华

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数

仪表制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；货物进出口；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；节能管理服务；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能水务系统开发；计算机系统服务；数字技术服务；计量技术服务；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；安防设备制造；安防设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；模具制造；模具销售；电池销售。（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：职业中介活动；检验检测服务。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，智电新能资产总额为 177,146.03 万元，负债总额为 155,005.45 万元，资产净额为 22,140.58 万元，2023 年度实现营业收入为 112,847.68 万元，净利润为-8,569.49 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，智电新能资产总额为 175,815.92 万元，负债总额为 163,796.19 万元，资产净额为 12,019.73 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入为 87,972.00 万元，净利润为-10,120.86 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：智电新能为公司下属全资子公司。

（二）被担保人基本情况

青岛鼎信通讯消防安全有限公司

成立时间：2014年6月25日

统一社会信用代码：913702003073912450

注册资本：10,000万元

法定代表人：王建华

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（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）。

截至2023年12月31日，鼎信消防资产总额为73,636.65万元，负债总额为54,187.88万元，资产净额为19,448.77万元，2023年度实现营业收入为53,940.90万元，净利润为4,549.63万元（经审计）。

截至2024年9月30日，鼎信消防资产总额为70,745.17万元，负债总额为49,522.07万元，资产净额为21,223.10万元，2024年1-9月实现营业收入为31,483.82万元，净利润为1,774.33万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以鼎信消防融资时与相关银行实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为了满足公司全资子公司鼎信消防日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于鼎信消防经营业务的顺利开展，符合公司及子公司的长远发展利益，不会对智电新能的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：智电新能本次为鼎信消防向银行申请综合授信额度提供抵押担保，是为了满足鼎信消防日常经营活动及投资计划的资金需求。智电新能为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司及智电新能的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 13,000 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.80%。

以上担保为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日