

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2 亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期限自本议案经股东会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东会决议通过之日止。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。

（二）审议和表决情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：广州五舟信息技术有限公司

成立日期：2019年7月16日

住所：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号
B1栋第七层

注册地址：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道11号
B1栋第七层

注册资本：500万元

主营业务：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；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（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；大数据服务；货物进出口；技术进出口

法定代表人：谢高辉

控股股东：广州广电五舟科技股份有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：215,769,648.73元

2024年12月31日流动负债总额：163,966,657.50元

2024年12月31日净资产：51,802,991.23元

2024年12月31日资产负债率：75.99%

2024年12月31日资产负债率：75.99%

2024年12月31日营业收入：360,903,801.99元

2024年12月31日利润总额：970,914.95元

2024年12月31日净利润：922,369.22元

审计情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、被担保人基本情况

名称：贵州广电五舟科技有限公司

成立日期：2022年8月25日

住所：贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）2号楼1-3-1-17号（生产经营地：贵州省贵安新区产业大道龙山工业园标准厂房二期及物流园区C8栋3-4层）

注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）2号楼1-3-1-17号（生产经营地：贵州省贵安新区产业大道龙山工业园标准厂房二期及物流园区C8栋3-4层）

注册资本：2,000万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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：云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；通讯设备销售；软件销售；货物进出口；技术进

出口；云计算装备技术服务；大数据服务；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；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：刘军

控股股东：广州广电五舟科技股份有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：129,728,828.12元

2024年12月31日流动负债总额：83,737,341.80元

2024年12月31日净资产：45,988,061.13元

2024年12月31日资产负债率：64.55%

2024年12月31日资产负债率：64.55%

2024年12月31日营业收入：81,995,007.69元

2024年12月31日利润总额：-3,017,914.92元

2024年12月31日净利润：-2,996,368.38元

审计情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的担保事项主要为满足公司业务发展的需要，实现公司战略布局，对公司业务发展具有积极作用。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为公司日常生产经营之需要，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和发展产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保系为公司日常生产经营之需要，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和发展产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000	89.14%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日