青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2025年度提供担保额度预计的公告

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：公司及全资子公司

序号	被担保方	简称
1	青岛鼎信通讯股份有限公司	公司或鼎信通讯
2	青岛拓维科技有限公司	拓维科技
3	青岛智电新能科技有限公司	智电新能
4	青岛鼎信通讯消防安全有限公司	消防安全
5	上海胤祺集成电路有限公司	上海胤祺
6	青岛鼎信通讯电力工程有限公司	电力工程
7	海南海拓斯科技有限公司	海拓斯

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供总额不超过 19 亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过 30 亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过 14 亿元担保（不含正在执行的担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为 2.70 亿元，全资子公司之间为对方已实际提供的担保余额约为 2.21 亿元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 外担保逾期的累计数量：无
- 本年度担保预计需提交股东大会审议
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总

额为 33 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 89.75%；同时，被担保人智电新能、电力工程资产负债率超 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2025 年 4 月 22 日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度对外担保预计情况

根据公司 2024 年度生产经营及项目建设的资金需求，保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下公司拟为全资子公司提供总额不超过 19 亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过 30 亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过 14 亿元担保（不含正在执行的担保）。具体明细如下：

单位：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	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计					
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司					
公司	智电新能	95.33%	0.00	50,000	否
	电力工程	161.01%	0.00	10,000	否
智电新能	电力工程	161.01%	0.00	10,000	否
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司					
公司	消防安全	69.13%	27,000.00	50,000	否

	拓维科技	22.85%	0.00	40,000	否
	海拓斯	49.04%	0.00	30,000	否
	上海胤祺	8.57%	0.00	10,000	否
智电新能	消防安全	69.13%	22,115.79	50,000	否
	拓维科技	22.85%	0.00	40,000	否
	上海胤祺	8.57%	0.00	10,000	否
	海拓斯	49.04%	0.00	30,000	否
二、全资子公司对公司的担保预计					
智电新能	公司（含分公司）	23.74%	0.00	300,000	否

本次担保额度的决议有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额，最终以金融机构与公司实际发生的担保金额为准，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司提请股东大会同意董事会授权公司总经理及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内办理担保相关具体事宜。

此次担保额度的决议有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在有效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯股份有限公司

统一社会信用代码：91370200671775202M

法定代表人：曾繁忆

注册资本：陆亿伍仟贰佰壹拾玖万零伍佰壹拾壹元整

注册地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区

成立时间：2008 年 03 月 26 日

经营范围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务；集成电路设计与销售；货物和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站（点）建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售；输配电及控制设备制造(限分支机构经营)；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造(限分支机构经营)；配电开关控制设备销售；计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营)；企业管理咨询；职业中介活动；电子设备租赁及技术咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，鼎信通讯资产总额为 482,102.14 万元，负债总额为 114,428.72 万元，资产净额为 367,673.43 万元，2024 年度实现营业收入为 253,464.98 万元，净利润为-4,476.77 万元（经审计）。

2、企业名称：青岛智电新能科技有限公司

统一社会信用代码：91370200326009275D

法定代表人：范建华

注册资本：肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

成立时间：2015年01月08日

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；物联网技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；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 2024 年 12 月 31 日，智电新能资产总额为 176,736.72 万元，负债总额
为 168,476.15 万元，资产净额为 8,260.57 万元，2024 年度实现营业收入为
112,347.70 万元，净利润为-13,880.01 万元（经审计）。

3、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

统一社会信用代码：913702003073912450

法定代表人：王建华

注册资本：壹亿元整

注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

成立时间：2014 年 6 月 25 日

经营范围：电子、机电、消防、计算机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 2024 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 66,261.85 万元，负债总额为
45,805.26 万元，资产净额为 20,456.60 万元，2024 年度实现营业收入为
55,540.31 万元，净利润为 1,007.83 万元（经审计）。

4、企业名称：青岛拓维科技有限公司

统一社会信用代码：913702007537683649

法定代表人：刁瑞朋

注册资本：叁亿元整

注册地址：山东省青岛市市南区银川西路 67 号，69 号 A 座 104 室（一照多

址)

成立时间：2003年09月22日

经营范围：一般项目：电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；终端计量设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；新兴能源技术研发；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电子元器件制造；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；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；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；安防设备制造；安防设备销售；塑料制品制造；模具制造；模具销售；照明器具制造；照明器具销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备修理；运输设备及生产用计数仪表制造；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；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；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；企业管理咨询；互联网销售(除销售需要许可的商品)；

对外承包工程；销售代理；进出口代理；技术进出口；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）。许可项目：道路货物运输（网络货运）。（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 2024 年 12 月 31 日，拓维科技资产总额为 24,152.41 万元，负债总额为 5,519.67 万元，资产净额为 18,632.74 万元，2024 年度实现营业收入为 5,519.09 万元，净利润为 111.46 万元（经审计）。

5、企业名称：上海胤祺集成电路有限公司

统一社会信用代码：91310115350679893U

法定代表人：王建华

注册资本：壹仟万元整

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 36 幢 9 层 902 单元

成立时间：2015 年 08 月 20 日

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；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）自主展示（特色）项目：人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海胤祺资产总额为 2,247.40 万元，负债总额为 209.68 万元，资产净额为 2,237.73 万元，2024 年度实现营业收入为 1,191.89 万元，净利润为-309.80 万元（经审计）。

6、企业名称：青岛鼎信通讯电力工程有限公司

统一社会信用代码：913702023259440771

法定代表人：吴士军

注册资本：柒仟伍佰万元整

注册地址：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 13 层 A 区

成立时间：2015 年 01 月 06 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；雷电防护装置检测。（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：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；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；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；电力设施器材制造【分支机构经营】；仪器仪表制造【分支机构经营】；电工仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；终端计量设备制造【分支机构经营】；终端计量设备销售；通信设备制造【分支机构经营】；通信设备销售；物联网设备制造【分支机构经营】；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；风力发电技术服务；机械电气设备制造【分支机构经营】；照明器具制造【分支机构经营】；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，电力工程资产总额为 3,652.18 万元，负债总额为 5,880.38 万元，资产净额为-2,228.20 万元，2024 年度实现营业收入为 4,690.52 万元，净利润为-2,314.28 万元（经审计）。

7、企业名称：海南海拓斯科技有限公司

统一社会信用代码：91460203MACQH14Q

法定代表人：王建华

注册资本：伍仟万元整

注册地址：：海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道 284 号夏威夷假日花园公寓楼 1 层 A103 房（一照多址）

成立时间：2023 年 7 月 17 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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）；一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；机械设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；灯具销售；模具销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；光缆销售；供应用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；风机、风扇销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电容器及其配套设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电池销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集装箱销售；软件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；终端测试设备销售；智能仪器仪表销售；照明器具销售；移动通信设备销售；试验机销售；办公用品销售；电器

辅件销售；磁性材料销售；电池零配件销售；计算机及通讯设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用材料研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，海拓斯资产总额为 1,333.34 万元，负债总额为 653.81 万元，资产净额为 679.53 万元，2024 年度实现营业收入为 953.27 万元，净利润为-50.47 万元（经审计）。

与本公司关联关系：拓维科技、智电新能、消防安全、上海胤祺、电力工程及海拓斯科皆为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关控股子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了审议《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》，董事会认为，公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案

尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,公司及子公司累计实际担保余额为人民币49,115.79万元(不含本次担保),占公司2024年度经审计净资产的比例为15.66%。

以上担保为公司对其全资子公司以及子公司对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

2025年4月23日