

苏州天沃科技股份有限公司

关于 2025 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过；
2. 本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；
3. 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。

一、反担保情况概述

因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）业务发展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。

为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》，同意在接受电气控股为公司提供总额度为 31 亿元的担保额度基础上，公司相应对控股股东电气控股提供反担保，反担保额度为 31 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次反担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

二、关联关系

截至本公告披露日，电气控股直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总

股本的 15.42%，为公司控股股东。本次向电气控股提供反担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保方暨关联方的基本情况

1. 上海电气控股集团有限公司

(1) 统一社会信用代码：913100001322128733

(2) 注册资本：1,147,211.6000 万元人民币

(3) 法定代表人：吴磊

(4) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（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）

(5) 最近一期主要财务数据：

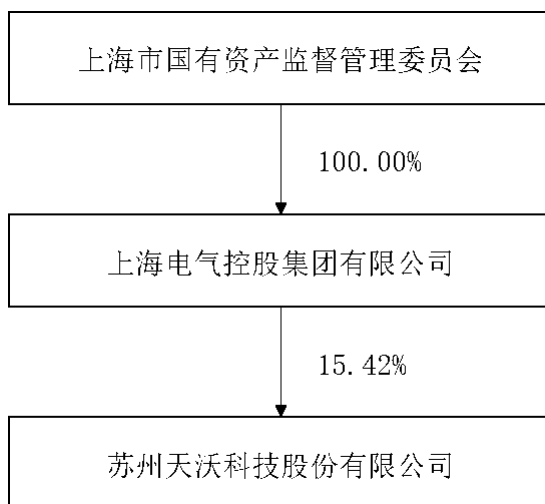
单位：万元

项目	2024年9月30日（未审计）
资产总额	39,290,970
归属于母公司的所有者权益	2,707,670
	2024年1-9月（未审计）
营业总收入	10,065,180
归属于母公司股东的净利润	72,464

数据来源：电气控股《2024年第三季度财务报表》。

(6) 上海电气控股集团有限公司不属于失信被执行人。

(7) 公司与上海电气控股集团有限公司之间的产权及控制关系的方框图



四、反担保事项的主要内容

电气控股已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。鉴于上述情况，为确保该担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括但不限于以子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。公司全权授权管理层在总金额为 31 亿元的额度范围内，向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等措施用于电气控股向天沃科技提供 31 亿元担保事项的反担保，并全权办理反担保相关具体事项，授权期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

五、反担保暨关联交易事项目的和对上市公司的影响

本次反担保暨关联交易事项有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，预计不会对公司的经营业绩产生影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年初至 4 月 23 日，公司与电气控股及其下属公司累计交易发生额为 6,471.74 万元（不含税），包括销售、采购和其他综合服务。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 23 日，公司授权提供反担保额度为 426,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3,082.80%，反担保余额为 291,776.00 万元，未超过公司授权提供反担保额度，逾期担保数量为 0。以上担保额度将于公司 2024 年年度股东会召开之日解除。

本次反担保事项经股东会审议通过之后，公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保额度为 31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2,243%。

八、董事会意见

董事会认为：本次公司向电气控股提供反担保暨关联交易的事项有利于提高公司的融资效率，满足公司业务发展的需要，促进公司可持续发展。董事会对本次反担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，反担保对象电气控股的未来经营状况稳定，公司治理情况良好。该次反担保行为符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意上述反担保暨关联交易事项。

九、备查文件

1. 第四届董事会第七十三次会议决议；
 2. 第四届监事会第五十二次会议决议；
- 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日