

广东九联科技股份有限公司 关于申请综合授信并提供担保的公告

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：

● 广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度。并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过15亿元（含15亿元）。

● 被担保人名称：公司及全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、广东九联新能源有限公司、广东九联智慧能源有限公司以及广东九联开鸿科技发展有限公司，本次对外担保事项不构成关联交易。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币15亿元；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币1.73亿元，为对惠州九联智城科技有限公司、广东九联智慧能源有限公司担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次会议申请综合授信并提供担保事项需提交股东大会审议。

一、 担保基本情况

（一）担保情况概述

根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2025年度综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过15亿元（含15亿元），在担保总额度内，由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。

在担保总额度内，综合授信担保额度可以调剂，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，银行授信额度担保方式：母公司担保方式为使用信用担保或子公司为母公司提供担保；子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的公司及子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保人	担保额度	公司持股比例 (%)
1	惠州九联智城科技有限公司	广东九联科技股份有限公司	人民币 2.0 亿元	100%
2	广东九联新能源有限公司	广东九联科技股份有限公司	人民币 0.5 亿元	100%
3	广东九联智慧能源有限公司	广东九联科技股份有限公司	人民币 1.5 亿元	100%
4	广东九联开鸿科技发展有限公司	广东九联科技股份有限公司	人民币 1.0 亿元	100%
5	广东九联科技股份有限公司	惠州九联智城科技有限公司	人民币 5.0 亿元	100%
6	广东九联科技股份有限公司	广东九联智慧能源有限公司	人民币 5.0 亿元	100%

该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

（二）审议情况

公司已于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 被担保人的基本情况

(一) 惠州九联智城科技有限公司

1. 成立日期：2021-09-17。

2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路2号科技创新中心AB栋第3层B2-03。

3. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；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；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；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；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（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）

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024年12月31日（经审计）
资产总额	20,361.77
负债总额	20,864.82
资产净额	-503.05
营业收入	14,959.27
净利润	887.90
扣除非经常损益后的净利润	888.33

惠州九联智城科技有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

(二) 广东九联新能源有限公司

1. 成立日期：2023 年 09 月 05 日。
2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号厂房 A 栋 1 楼。
3. 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造。（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）
4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。
5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2723.54
负债总额	3319.3
资产净额	-595.75
营业收入	2404.65
净利润	-741.98
扣除非经常损益后的净利润	-742.00

广东九联新能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

(三) 广东九联智慧能源有限公司

1. 成立日期：2022 年 11 月 10 日。

2. 注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。

3. 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；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；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。

（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024年12月31日（经审计）
资产总额	14,942.51
负债总额	9,347.81
资产净额	5,594.69
营业收入	20,749.10
净利润	696.15
扣除非经常损益后的净利润	716.86

广东九联智慧能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

(四) 广东九联开鸿科技发展有限公司

1. 成立日期：2023 年 06 月 21 日

2. 注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区长源一街 85 号长源京基御景峯大厦 1 座 2002

3. 经营范围：一般经营项目是：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；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；智能家庭网关制造；信息安全设备制造；5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；数字视频监控系统制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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），许可经营项目是：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（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）

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4730.72
负债总额	3721.15
资产净额	1009.57
营业收入	3955.82

净利润	204.36
扣除非经常损益后的净利润	404.02

广东九联开鸿科技发展有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，有效期为自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、 担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

根据公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、 审议程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿

债能力。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币1.73亿元（包含本次担保），占公司最近一年经审计净资产及总资产的比例分别为18.67%、4.68%。除对全资子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年4月25日