

能科科技股份有限公司

关于 2025 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自 2024 年年度股东大会通过之日 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 16 日，向银行申请不超过人民币 120,424 万元（含）的综合授信额度。
- 预计担保金额：公司及子公司对其中不超过 56,424 万元（含）人民币授信事项提供担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。
- 本次担保的反担保情况：否
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2024 年年度股东大会通过本事项后（2025 年 5 月 16 日）的 12 个月内，向银行申请不超过人民币 120,424 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。

上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过 56,424 万元（含）授信提供连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。上述担保不存在向资产负债率 70% 以上的公司担保。

预计授信额度及担保明细表如下：

序号	申请授信主体	授信银行	授信额度 (万元)	担保额 (万元)	期限(年)	担保人
1	能科科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	15,000		1	
2	能科科技股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	1,000	1,000	1	北京能科瑞元数字技术有限公司
3	北京能科瑞元数字技术有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	7,000	7,000	1	能科科技股份有限公司
4	能科科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京分行	5,000		1	
5	能科科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	5,000		1	
6	能科科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	5,000		1	
7	北京能科瑞元数字技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000	10,000	1	能科科技股份有限公司
8	能科科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	5,000		2	
9	北京能科瑞元数字技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	8,000	8,000	2	能科科技股份有限公司
10	北京能科瑞元数字技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	5,000	5,000	1	能科科技股份有限公司
11	北京能科瑞元数字技术有限公司	交通银行北京市分行上地支行	5,000	5,000	1	能科科技股份有限公司
12	北京能科瑞元数字技术有限公司	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	5,000	5,000	1	能科科技股份有限公司
13	能科联宏(上海)信息科技有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	5,000	5,000	1	能科科技股份有限公司
14	能科联宏(上海)信息科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	4,000	4,000	1	能科科技股份有限公司
15	上海能传电气有限公司	中信银行股份有限公司	5,000		1	

		公司上海分行				
16	上海能传电气有限公司	中国农业银行股份有限公司上海平安支行	10,000		1	
17	能科科技股份有限公司、北京能科瑞元数字技术有限公司、能科科技（香港）有限公司	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	USD 800/6424	USD 800/6424	1	能科科技股份有限公司、北京能科瑞元数字技术有限公司、能科科技（香港）有限公司
18	能科科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	6,000		2	
19	能科科技股份有限公司	中国银行北京商务区支行	8,000		1	
	合计	-	120424	56,424	-	-

注：上述授信主体均为上市公司本部或上市公司之全资子公司、控股子公司

二、被担保方基本情况

（一）上海能传电气有限公司

1、被担保人名称：上海能传电气有限公司

2、统一社会信用代码：91310120320763218H

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 5#厂房

4、法定代表人：竺伟

5、注册资本：5000 万元人民币

6、成立时间：2014 年 10 月 22 日

7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿

债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	493,531,583.97	884,256,215.65
净资产	201,753,097.56	320,426,096.40
负债	291,778,486.41	563,830,119.25
项目	2023年度 (经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	425,962,427.65	467,641,183.41
净利润	135,160,829.24	168,672,998.84

(二) 北京能科瑞元数字技术有限公司

1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司

2、统一社会信用代码：91110111335459307H

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院3号楼3层301-310室

4、法定代表人：赵岚

5、注册资本：15000万元人民币

6、成立时间：2015年3月9日

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；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）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；网络文化经营；职业中介活动。

8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	1,684,992,284.63	2,111,563,633.75
净资产	891,555,064.63	966,406,548.52
负债	793,437,220.00	1,145,157,085.23
项目	2023年度 (经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	580,735,847.60	746,346,202.16
净利润	41,142,471.06	71,393,467.65

(三) 能科联宏(上海)信息科技有限公司

1、被担保人名称：能科联宏(上海)信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310115561870305F

3、注册地址：上海市普陀区大渡河路556弄1号7层06、07单元

4、法定代表人：孙光辉

5、注册资本：2307.7万元人民币

6、成立时间：2010年9月03日

7、经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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），计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售，货物进出口，技术进出口。

8、能科联宏(上海)信息科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	336,817,432.44	389,687,746.17
净资产	208,454,611.73	256,170,718.14
负债	128,362,820.71	133,517,028.03

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	216,356,045.94	178,814,051.68
净利润	46,482,926.66	46,979,923.66

三、担保合同的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、审批程序及有效期限

(一) 审批程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或法人在上述授权额度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司间的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

(二) 有效期限

上述事项的有效期自 2025 年年度股东大会审议通过之日 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 16 日。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 904,240,000 元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的 29.44%。其中公司为控股子公司担保总额为 894,240,000 元人民币，占最近一期经审计净资产的 29.11%。不存在对公司控股股东、实际控制人及其关联方的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日