

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年四月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14:30；

网络投票时间：2025 年 4 月 30 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2	《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2025 年第二次临时股东大会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

议案一：

关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025 年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币 115 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年 4 月 30 日

议案二：

关于 2025 年度担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025 年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币 745,000 万元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币 255,000 万元的担保额度。具体情况如下：

担保人名称：海南华铁、浙江大黄蜂。被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江哈雷华铁数字科技有限公司（以下简称“哈雷华铁”）、海南华铁。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南华铁	浙江吉通	100%	29.27%	20,000	3.31%	否
	湖北仁泰	100%	36.94%	5,000	0.83%	否
	浙江恒铝	86.67%	57.96%	15,000	2.48%	否
	贵州恒铝	86.67%	82.08%	5,000	0.83%	否
	浙江大黄蜂	94.21%	88.84%	100,000	16.55%	否
	华铁大黄蜂	100%	88.45%	500,000	82.77%	否
	哈雷华铁	100%	1252.88%	100,000	16.55%	否
浙江大黄蜂	海南华铁	-	51.32%	255,000	42.22%	否

申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司总经理办公会根

据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准，其中资产负债率未超过 70% 的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70% 以上的被担保方。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一) 被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	浙江吉通	全资子公司	2009/10/21	6,885	章承新	浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售；承接总公司工程建设业务(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：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）
2	湖北仁泰	全资子公司	2014/1/22	6,830	王小磊	武汉市江夏区庙山办事处邬树村金龙街3号	其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制作、安装；仓储服务；普通货运。（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）
3	浙江恒铝	控股子公司	2016/9/23	4,748.07	冯海云	浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街818号	电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。（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）

4	贵州恒铝	控股孙公司	2019/2/27	1,000	韦向群	三穗县经济开发区建材与制造产业园	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。（生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑劳务分包；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
5	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	80,000	胡丹锋	海南省海口市美兰区琼山大道63-1号数字经济园区江东分园5楼B29室	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械设备销售；机械设备租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务（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）
6	浙江大黄蜂	控股子公司	2019/03/28	11,676	薛敏	浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号2楼212室（丽景民族工业园）	一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；工程管理服务；装卸搬运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。
7	哈雷华铁	全资孙公司	2023/06/09	20,000	吴正星	浙江省杭州市钱塘区新湾街道新湾路600号8-20室	一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；软件开发；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术研发；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；特种设备出租（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
8	海南华铁	本公司	2008/11/21	194,891.81	胡丹锋	浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互联网数据服务；软件开发；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；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方 2023 年度主要财务数据如下（经审计）：

单位：人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	浙江吉通	63,355.48	13,915.42	49,440.06	6,133.26	18,250.76
2	湖北仁泰	28,074.25	10,806.62	17,267.63	2,093.97	7,907.72
3	浙江恒铝	76,013.62	31,509.91	44,503.71	188.13	22,012.72
4	贵州恒铝	41,777.83	33,486.39	8,291.44	848.42	17,667.19
5	华铁大黄蜂	174,681.88	78,006.20	96,675.69	5,553.34	13,210.04
6	浙江大黄蜂	1,222,886.04	1,113,439.83	109,446.21	40,360.01	311,047.52
7	哈雷华铁	2.46	3.00	-0.54	-0.54	-
8	海南华铁	753,357.30	326,062.35	427,294.95	12,597.50	41,570.13

2、被担保方 2024 年 1-9 月财务数据

单位：人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	浙江吉通	74,683.26	21,860.55	52,822.71	3,375.57	9,524.66
2	湖北仁泰	29,839.62	11,023.10	18,816.52	1,536.75	5,322.21
3	浙江恒铝	84,823.21	39,810.72	45,012.50	494.53	9,797.75
4	贵州恒铝	43,682.16	35,852.67	7,829.49	-469.38	10,510.14

5	华铁大黄蜂	234,177.31	131,914.45	102,262.86	5,587.18	9,915.73
6	浙江大黄蜂	1,291,903.78	1,147,731.01	144,172.77	33,996.47	281,654.07
7	哈雷华铁	6.46	80.92	-74.46	-73.92	-
8	海南华铁	873,461.05	448,263.51	425,197.54	-4,632.77	28,920.38

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。本次被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年4月30日