

证券代码：002398
债券代码：127062

证券简称：垒知集团
债券简称：垒知转债

公告编号：2025-033

垒知控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司垒知科技集团有限公司、垒知科技集团（深圳）有限公司、垒知科技集团四川有限公司、垒知科技集团重庆有限公司、垒知科技集团有限公司北京分公司、垒知科技集团（南京）有限公司（上述6家公司统称为“债务人”或“被担保人”）在2025年5月1日至2028年4月30日期间，基于框架协议从神舟数码（中国）有限公司（以下简称为“供应商甲”）采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生的未付债务承担连带保证责任，累计担保金额最高额合计为人民币5,000万元整。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人1（债务人甲）

- 1、名称：垒知科技集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320114704194384H
- 3、法定代表人：陈界鹏
- 4、成立日期：1999年4月27日

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、股东构成：本公司持有其 100%股权

7、企业类型：有限责任公司

8、注册地址：南京市雨花台区软件大道 66 号 1 层 101 室

9、经营范围：许可项目：基础电信业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程施工（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）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；通用设备修理；通讯设备修理；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；工程管理服务；节能管理服务；会议及展览服务；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）（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）

10、最近一年的主要财务数据（单位：元）：

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	162,167,023.50
负债总额	73,339,070.33
净资产	88,827,953.17
项目	2024 年度
营业收入	64,166,983.07
利润总额	1,197,666.45
净利润	1,374,627.69

（二）被担保人 2（债务人乙）

1、名称：垒知科技集团（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300674836058Y

3、法定代表人：陈界鹏

- 4、成立日期：2008 年 5 月 27 日
- 5、注册资本：1,008 万元人民币
- 6、股东构成：公司全资子公司垒知科技集团有限公司持有其 100%股权
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦 8-东座(818 室)
- 9、经营范围：计算机软硬件及外部设备、网络信息技术产品销售;信息技术咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。
- 10、最近一年的主要财务数据（单位：元）：

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	23,773,775.84
负债总额	5,116,307.68
净资产	18,657,468.16
项目	2024 年度
营业收入	17,041,024.99
利润总额	1,391,390.33
净利润	1,224,781.16

（三）被担保人 3（债务人丙）

- 1、名称：垒知科技集团重庆有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500000790740969D
- 3、法定代表人：陈界鹏
- 4、成立日期：2006 年 8 月 23 日
- 5、注册资本：1,008 万元人民币
- 6、股东构成：公司全资子公司垒知科技集团有限公司持有其 100%股权
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、注册地址：重庆市北部新区财富大道 3 号（财富汇）24 层 8-10 号

9、经营范围：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；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；通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；企业管理咨询；国内贸易代理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备销售；非居住房地产租赁；计算机系统的设计、集成、安装服务；销售计算机软件；商务信息咨询。（以上经营范围依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（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）

10、最近一年的主要财务数据（单位：元）：

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	16,046,489.24
负债总额	3,128,440.54
净资产	12,918,048.70
项目	2024 年度
营业收入	10,177,496.13
利润总额	52,135.39
净利润	93,318.63

（四）被担保人 4（债务人丁）

- 1、名称：垒知科技集团四川有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100752813792X
- 3、法定代表人：陈界鹏
- 4、成立日期：2003 年 8 月 13 日
- 5、注册资本：2,100 万元人民币
- 6、股东构成：公司全资子公司垒知科技集团有限公司持有其 100%股权
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 8

栋 10 层 5 号

9、经营范围：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;企业管理;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;通信设备销售;仪器仪表销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;工业控制计算机及系统销售;物联网技术研发;物联网设备销售。(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)许可项目:建筑智能化系统设计;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;建设工程施工。(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)。

10、最近一年的主要财务数据(单位:元):

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	45,500,293.25
负债总额	7,610,146.33
净资产	37,890,146.92
项目	2024 年度
营业收入	42,586,497.67
利润总额	174,814.98
净利润	578,412.52

(五) 被担保人 5 (债务人戊)

- 1、名称: 垒知科技集团有限公司北京分公司
- 2、统一社会信用代码: 91110108MACL0PY29N
- 3、负责人: 陈界鹏
- 4、成立日期: 2023 年 5 月 23 日
- 5、企业类型: 有限责任公司分公司
- 6、注册地址: 北京市海淀区花园北路 25 号小关(厂南区) 4 幢 1 层 101
- 7、经营范围: 一般项目: 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件开发; 软件销售; 通讯设备销售; 建筑装饰材料销售; 电子产品销售;

金属材料销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备修理；工程管理服务；数据处理服务；计算机系统服务。（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：建筑智能化系统设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最近一年的主要财务数据（单位：元）：

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	630,027.83
负债总额	2,798,215.37
净资产	-2,168,187.54
项目	2024 年度
营业收入	876,610.80
利润总额	-1,060,266.64
净利润	-902,493.22

（六）被担保人 6（债务人己）

- 1、名称：垒知科技集团（南京）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320114MADKRG2X2P
- 3、法定代表人：陈界鹏
- 4、成立日期：2024 年 5 月 6 日
- 5、注册资本：1,200 万元人民币
- 6、股东构成：公司全资子公司垒知科技集团有限公司持有其 100%股权
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、注册地址：南京市雨花台区软件大道 66 号华通科技园 2 层 209 室
- 9、经营范围：许可项目：基础电信业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程施工（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）

一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；通用设备修理；通讯设备修理；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；工程管理服务；节能管理服务；会议及展览服务；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）；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。

10、最近一年的主要财务数据（单位：元）：

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	0.00
负债总额	0.00
净资产	0.00
项目	2024 年度
营业收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

注：垒知科技集团（南京）有限公司为 2024 年新设公司，2025 年开始产生效益。

三、担保书的主要内容

1、保证人为债务人提供的担保金额为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日期间债务人甲、乙、丙、丁、戊、己分别基于框架协议从供应商甲采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生的债务人甲、乙、丙、丁、戊、己对供应商甲的未付债务，累计担保金额最高额合计为人民币伍仟万元整（人民币大写：伍仟万元整）。

2、保证人担保的范围为债务人在上述框架协议项下对供应商产生的应付货款、违约金、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等；

3、保证人以累计担保金额最高额合计伍仟万元整（人民币大写：伍仟万元整）为限对债务人应付债务承担连带清偿责任，保证期间为 3 年。

担保函自保证人就上述担保事项通过股东大会审议批准之后生效。

四、董事会意见

公司对控股子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司提供担保。

五、独立董事的独立意见

公司为上述 6 家控股子公司提供采购履约担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日