

通鼎互联信息股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“北京百卓”）以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称“信宇阳泽”）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

通鼎互联信息股份有限公司	光电科技	100%	12.23%	20,000	0	7.82%	是
	通鼎新能源	100%	73.25%	20,000	0	7.82%	是
	信宇阳泽	100%	111.45%	0			是
	北京百卓	100%	38.57%	0	5,000	1.95%	是
合计				40,000	5,000	17.58%	-

三、被担保人基本情况

（一）江苏通鼎光电科技有限公司

- 1、公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司
- 2、成立日期：2006年6月30日
- 3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号
- 4、法定代表人：戴伟斌
- 5、注册资本：10,080万元人民币
- 6、经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（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）
- 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。
- 8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，光电科技资产总额为33,847.30万元，负债总额为4,138.75万元（其中：银行借款总额为0元，流动负债总额为4,122.67万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为29,708.55万元，2024年度营业收入为17,544.62万元，利润总额为4,384.51万元，净利润为3,725.15万元（经审计数据）。
- 9、经查询，光电科技非失信被执行人。

（二）苏州通鼎新能源有限公司

- 1、公司名称：苏州通鼎新能源有限公司

2、成立日期：2023年4月17日

3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：刘东洋

5、注册资本：2,650万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务（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）。

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新能源为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，通鼎新能源资产总额为3,482.17万元，负债总额为2,550.58万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,550.58万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为931.59万元，2024年度营业收入为580.04万元，利润总额为-649.33万元，净利润为-510.18万元（经审计数据）。

9、经查询，通鼎新能源非失信被执行人。

（三）辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

1、公司名称：辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

2、成立日期：2023年4月7日

3、注册地点：辽宁省沈阳市铁西区强工二街30号（2-2-1）

4、法定代表人：刘东洋

5、注册资本：4,200万元人民币

6、经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治

理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构销售；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；工程管理服务；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

7、股权结构及与本公司关系：公司全资子公司通鼎新能源持有其100%股权。

8、被担保人财务状况：

截至2024年12月31日，信宇阳泽资产总额为529.21万元，负债总额为589.81万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为589.81万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为-60.60万元，2024年度营业收入为199.32万元，利润总额为-77.43万元，净利润为-58.07万元（经审计数据）。

9、经查询，信宇阳泽非失信被执行人。

（四）北京百卓网络技术有限公司

1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司

2、成立日期：2005年4月6日

3、注册地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

4、法定代表人：李华

5、注册资本：58,000万元

6、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；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件

开发；大数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（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）（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）。

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，北京百卓为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，北京百卓资产总额为18,960.29万元，负债总额为7,312.80万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为6,894.27万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为11,647.49万元，2024年度营业收入为12,019.60万元，利润总额为118.20万元，净利润为121.35万元（经审计数据）。

9、经查询，北京百卓非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计，公司尚未就担保事项签订相关协议，相关担保事项以实际发生并最终签署的担保合同或协议为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，被担保子公司均为公司的全资子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司为子公司向银行申请授信提供连带担保责任，并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保预计议案经批准后，公司对外担保额度总金额为45,000万元，

占公司最近一期经审计净资产的17.58%。截至本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币0万元。

公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年4月26日