

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-027

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的进展公告

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。

重要内容提示：

1、鉴于东高科技 2024 年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常营业，为支持东高科技的经营需求，公司及东方高圣、上海睦誉拟将对东高科技的财务资助额度调整为合计 4,000 万元并展期 12 个月，东高科技各股东按照各自的出资比例提供相同条件的财务资助，在额度内可滚动使用，单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。

2、本次财务资助展期已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次财务资助展期不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次展期事项构成关联交易。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第十四次会议，2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，东高科技作为公司控股子公司期间，公司、东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高圣”）为支持其经营发展，于 2024 年 1 月 1 日与东高科

技签署《授信协议》，约定公司和东方高圣在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间内各自向东高科技提供最高额不超过 2,750 万元的财务资助，用于东高科技日常生产经营所需的部分流动资金。单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。截至目前，公司、东方高圣对东高科技提供财务资助余额均为 1,000 万元。

上述会议中同时审议通过了公司出售东高科技 2%股权的相关事项，该股权交易完成后，东高科技不再纳入公司合并报表范围内，公司对东高科技的借款被动形成公司对东高科技的财务资助，该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司借款的延续。

公司出售东高科技 2%股权的资产过户于 2024 年 12 月 20 日完成，股权变更后公司持有东高科技 49%股权，东方高圣持有东高科技 49%股权，上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海睦誉”）持有东高科技 2%股权。

以上事项的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、11 月 14 日、11 月 29 日、12 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于东高科技 2024 年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常营业，为支持东高科技的经营需求，公司及东方高圣、上海睦誉拟将对东高科技的上述财务资助额度调整为合计 4,000 万元并展期 12 个月，东高科技各股东按照各自的出资比例提供财务资助，在额度内可滚动使用，单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，其中关联董事姜小丹女士回避表决；经第五届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司独立董事已就该事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议，相应的关联方股东需回避表决。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

企业名称	东高（广东）科技发展有限公司
法定代表人	董朋林
成立日期	1998 年 2 月 18 日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	911101091023717184
注册资本	2,500.00 万人民币
注册地址	广州市番禺区广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）汉溪大道东 182 号 601-603、701-708、801-809、1101-1109
股东情况	古鳌科技持股比例为 49.00%、东方高圣持股比例为 49.00%、上海睦誉持股比例为 2.00%
经营范围	软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备零售;证券投资咨询

（二）财务状况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,552.00
负债总额	9,348.53
所有者权益	-796.53
项目	2024 年 1-12 月（经审计）
营业总收入	14,293.98
净利润	423.40
归属于母公司所有者的净利润	423.40

（三）资信情况

根据中国执行信息公开网（zxgk. court. gov. cn）查询，截止目前，东高科技属于失信被执行人，未执行标的金额为 42,750 元。

（四）被资助对象其他股东基本情况

截至本公告日，东高科技的股东为公司、东方高圣及上海睦誉。东方高圣系上海睦誉控制下企业。被资助对象其他股东基本情况：

公司名称	上海睦誉企业管理中心（有限合伙）
------	------------------

执行事务合伙人	胡冲冲
成立日期	2020 年 9 月 27 日
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1HGFBE7L
出资总额	5,800.00 万元
注册地址	上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 1719 室(上海广福经济开发区)
经营范围	一般项目：企业管理，合同能源管理，软件开发，智能、电力、消防、水处理、物联网技术领域内的技术服务，灯具、软件、仪器仪表、泵、电线电缆、消防器材的销售。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

企业名称	东方高圣科技有限公司
法定代表人	李发根
成立日期	2016 年 1 月 22 日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	914403003597731309
注册资本	10,526.3158 万人民币
注册地址	广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 13 号 2003
经营范围	数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营

（五）被资助对象与公司的关联关系

公司董事姜小丹女士在过去十二个月内曾担任东高科技的董事长，形成关联关系。

（六）公司上一年度对东高科技提供财务资助的情况

2024 年度公司对东高科技提供的财务资助额度为不超过 2,750 万元，截至目前尚未到期余额为 1,000 万元。

三、财务资助协议主要内容

- 1、财务资助余额：公司将提供不超过人民币 1,960 万元的财务资助。
- 2、财务资助期限：2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日。
- 3、利息：单笔借款利率为《授信协议》相对应的公司确定的期限档次利率，以《借款合同》为准。
- 4、资金用途：用于东高科技的日常经营。
- 5、担保方式：以另行签署的担保协议约定为准。
- 6、违约责任或其他重要条款：东高科技严格按照借款期限到期归还全部借款金额及按照协议条款支付利息。若产生违约事件，公司有权解除协议，提前收回发放本金，并有权依法处分抵押物或要求保证人履行责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

东方高圣、上海睦誉约定与公司向东高科技提供相同比例金额相同等条件的财务资助。公司将继续委派相关财务监管人员至东高科技，监管东高科技财务状况，确保公司资金安全。本次财务资助展期事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第十七次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事姜小丹女士回避表决）的表决结果审议通过《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》，同意上述财务资助事项并发表如下意见：

公司本次按股权比例为东高科技提供财务资助展期，旨在支持其经营业务正常开展，同时，东高科技另两家股东东方高圣、上海睦誉按股权比例向东高科技提供财务资助展期，本次提供财务资助条件公允。董事会要求公司派驻的财务监管人员严格监控东高科技的资金使用情况，控制资金风险，确保公司资金安全。董事会同意本次公司按股权比例为东高科技提供财务资助展期事项，并同意将《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东大会审议。

六、中介机构意见

公司本次向东高科技提供财务资助展期暨关联交易事项，其表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定；本次财务资助展期暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

公司累计提供财务资助金额为1,000万元，被资助对象均为东高科技。截至目前不存在到期未归还金额。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日