

# 山子高科技股份有限公司

## 关于 2025 年度新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2025 年度公司预计为直接或间接持有的控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称“担保对象”）提供不超过 100 亿元人民币的担保，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过人民币 70 亿元，为资产负债率超过 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度不超过人民币 30 亿元。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式。担保对象在上述预计担保额度内向银行或除银行外的机构（不限于非银金融机构）申请融资或开展其他日常经营性业务等，该担保额度可滚动使用，亦可调剂使用。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

| 序号 | 被担保对象                        | 持股比例      | 2024 年末资产负债率        | 截至目前对被担保对象的担保余额 | 2025 年预计担保额度 | 新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|----|------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------|
| 1  | 山子高科技股份有限公司                  | -         | 资 产 负 债 率 未 超 过 70% | 89,197.43       | 150,000      | 128%                     | 是      |
| 2  | 山子汽车产业集团有限公司                 | 100%      |                     | 0               | 50,000       | 43%                      | 是      |
| 3  | 浙江山子有谦汽车有限公司                 | 100%      |                     | 0               | 100,000      | 86%                      | 是      |
| 4  | 宁波东方亿圣投资有限公司                 | 100%      |                     | 18,433.02       | 50,000       | 43%                      | 是      |
| 5  | 平湖山子汽车零部件有限公司                | 100%      |                     | 0               | 30,000       | 26%                      | 是      |
| 6  | 安徽知道新能源科技有限公司                | 80%       |                     | 0               | 70,000       | 60%                      | 是      |
| 7  | 上海山子有谦科技有限公司                 | 100%      | 资 产 负 债 率 超 过 70%   | 0               | 5,000        | 4%                       | 是      |
| 8  | 河北红星汽车制造有限公司                 | 72%       |                     | 0               | 30,000       | 26%                      | 是      |
| 9  | 知道红星（河北）汽车销售有限公司             | 80%       |                     | 0               | 50,000       | 43%                      | 是      |
| 10 | 上海山子知道供应链管理有限公司              | 100%      |                     | 0               | 5,000        | 4%                       | 是      |
| 11 | 南京邦奇自动变速箱有限公司                | 100%      |                     | 0               | 50,000       | 43%                      | 是      |
| 12 | 宁波普利赛思电子有限公司                 | 100%      |                     | 0               | 60,000       | 51%                      | 是      |
| 13 | 资产负债率 70%以下的其他子公司（山子高科下属子公司） | 按 持 股 比 例 |                     | 29,701.14       | 250,000      | 214%                     | 是      |
| 14 | 资产负债率 70%以上的其他子公司（山子高科下属子公司） | 按 持 股 比 例 |                     | 298,566.37      | 100,000      | 86%                      | 是      |
|    | 合计                           | -         | -                   | 435,897.96      | 1,000,000    | 856%                     | -      |

在上述担保额度内，可进行担保额度调剂；但在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

1、为山子科技股份有限公司新增担保 150,000.00 万元，该资金主要用于股票回购及补充流动资金。

山子科技股份有限公司：成立日期 1998 年 8 月 31 日，注册地址甘肃省兰州市城关区高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法定代表人叶骥，注册资本 999,747.09 万元，主营业务为许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;道路机动车辆生产。(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:物业管理;建筑材料销售;住房租赁;园林绿化工程施工;规划设计管理;新型建筑材料制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;电车制造;新能源汽车整车销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;智能机器人销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用设备制造;导航终端制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;货币专用设备制造;集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 860,685.94 万元，总负债 112,431.52 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 89,197.43 万元、流动负债总额 111,024.04 万元），或有事项（主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押，下同）总额 161,110.08 万元，净资产 748,254.41 万元；2024 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-553,200.04 万元，净利润-553,200.04 万元。

2、为山子汽车产业集团有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

山子汽车产业集团有限公司：成立日期 2022 年 1 月 26 日，注册地址浙江省杭州市余杭

区五常街道爱橙街 1 号阿里巴巴数字生态创新园 10 幢 3 单元 6 层 605-1-4 单元，法定代表人叶骥，注册资本 151,500.00 万元，主营业务为一般项目：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；电池销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。以下限分支机构经营：一般项目：五金产品制造（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 49,308.89 万元，总负债 29,690.09 元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 29,690.09 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 19,618.80 万元；2024 年度实现营业收入 2,383.79 万元，利润总额-453.84 万元，净利润-453.84 万元。

3、为浙江山子有谦汽车有限公司新增担保 100,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

浙江山子有谦汽车有限公司：成立日期 2017 年 12 月 18 日，注册地址浙江省杭州市拱墅区岳帅桥 10 号 1 幢 1016 室，法定代表人章玉明，注册资本 8,160.00 万元，主营业务为一般项目：汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件销售；电池销售；轮胎销售（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 29.23 万元，总负债 17.48 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 17.48 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 11.75 万元；2024 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 12.77 万元，净利润 12.77 万元。

4、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期 2016 年 2 月 16 日，注册地址浙江省宁波保税区高新商用房 A1-206-5 室，法定代表人章玉明，注册资本 785,669.06 万元，主营业务为实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 430,250.75 万元，总负债 149,880.19 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 18,433.02 万元、流动负债总额 149,880.19 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 280,370.56 万元；2024 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-14,859.03 万元，净利润-14,859.03 万元。

5、平湖山子汽车零部件有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

平湖山子汽车零部件有限公司：成立日期 2023 年 3 月 28 日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路 99 号内 2 号厂房 102 室，法定代表人章玉明，注册资本 10,000.00 万元，主营业务为一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备租赁；金属材料制造；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料销售（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,332.22 万元，总负债 16,020.52 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 13,665.55 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 11,311.69 万元；2024 年度实现营业收入 22,386.03 万元，利润总额 1,772.78 万元，净利润 1,287.13 万元。

6、安徽知道新能源科技有限公司新增担保 70,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

安徽知道新能源科技有限公司：成立日期 2022 年 02 月 11 日，注册地址安徽省合肥市肥东县店埠镇县政府广场庐东大厦四层，法定代表人叶骥，注册资本 50,000.00 万元，主营业务为一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业管理；汽车零部件研发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售（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）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,542.77 万元，总负债 19,864.77 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 19,864.77 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 20,678.01 万元；2024 年度实现营业收入 560.36 万元，利润总额-6,517.36 万元，净利润-6,517.36 万元。

7、为上海山子有谦汽车有限公司新增担保 5,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

上海山子有谦汽车有限公司：成立日期 2021 年 1 月 20 日，注册地址上海市浦东新区浦三路 21 弄 17-18 号 201 室，法定代表人虞舒心，注册资本 2000.00 万元，主营业务为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车轮毂制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；机动车鉴定评估；电动机制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；电池制造；运输设备及生产用计数仪表制造。（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）自主展示（特色）项目：汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；电池零配件销售；机动车充电销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 620.37 万元，总负债 26.15 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 26.15 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 594.22 万元；2024 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-35.68 万元，净利润-35.68 万元。

8、河北红星汽车制造有限公司新增担保 30,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

河北红星汽车制造有限公司：成立日期 2003 年 12 月 1 日，注册地址邢台县会宁村，法定代表人刘明海，注册资本 43,144.012 万元，主营业务为许可项目：道路机动车辆生产。（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：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；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；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电池销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；微型客车租赁经营服务；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）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,341.78 万元，总负债 56,685.43 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 4,400 万元、流动负债总额 50,061.93 万元），或有事项总额 0 万元，净资产-28,343.66 万元；2024 年度实现营业收入 2,868.24 万元，利润总额-12,678.85 万元，净利润-12,678.85 万元。

9、知道红星（河北）汽车销售有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

知道红星（河北）汽车销售有限公司：成立日期 2023 年 9 月 1 日，注册地址河北省邢台市信都区会宁镇河北红星汽车制造有限公司院内，法定代表人刘明海，注册资本 1,000 万元，主营业务为一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；企业管理；智能车载设备销售；润滑油销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）；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)。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,964.65 万元，总负债 7,236.85 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 7,236.85 万元），或有事项总额 0 万元，净资产 727.81 万元；2024 年度实现营业收入 1,619.21 万元，利润总额-245.35 万元，净利润-245.35 万元。

10、为上海山子知道供应链管理有限公司新增担保 5,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

上海山子知道供应链管理有限公司：成立日期 2023 年 8 月 1 日，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东新区新金桥路 36、56 号 1 幢十二层北塔 1202 室，法定代表人贾丽平，注册资本 1500 万元，主营业务为一般项目：供应链管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（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）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,822.76 万元，总负债 10,845.43 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元，流动负债总额 10,845.43 万元），或有负债总额 0 万元，净资产-2,022.67 万元，2024 年实现营业收入 220.98 万元，利润总额-3,519.13 万元，净利润-3,519.13 万元。

11、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保 50,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期 2005 年 3 月 2 日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道 33 号，法定代表人章玉明，注册资本 8546 万美元，主营业务为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售（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）。该公司



为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 153,069.19 万元，总负债 146,603.10 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元，流动负债总额 81,104.07 万元），或有负债总额 0 万元，净资产 6,466.09 万元，2024 年实现营业收入 139,754.73 万元，利润总额 14,302.08 万元，净利润 5,094.31 万元。

12、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保 60,000.00 万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波普利赛思电子有限公司：成立日期 1988 年 5 月 9 日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼 8-02-183 室，法定代表人虞舒心，注册资本 165.00 万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（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依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,702.64 万元，总负债 68,653.32 万元（其中包括金融机构贷款本息总额 0 万元、流动负债总额 161.68 万元），或有事项总额 68,491.64 万元，净资产-39,950.69 万元；2024 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 1,640.57 万元，净利润 1,640.57 万元。

### 三、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构及非金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

### 四、本次交易尚须履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。

### 五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

## 六、董事会意见

截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 421,340.53 万元，占 2024 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产的 360.51%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 366,674.75 万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元。同时，公司存在逾期担保余额为 54,665.78 万元、涉及诉讼的担保余额 3,000.00 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日