

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-045

科润智能控制股份有限公司

关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情况如下：

被担保人	预计担保额度
科润智能控制（安徽）有限责任公司	20,000 万元
浙江科润智慧新能源有限公司	5,000 万元
科润供应链管理（江山）有限公司	5,000 万元
遂川县科润新能源科技有限公司	5,000 万元
湖南创业德力电气有限公司	5,000 万元

注：其中科润智能控制（安徽）有限责任公司和浙江科润智慧新能源有限公司的预计担保额度包含公司之前董事会和股东大会审议通过的额度。

以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，公司为各子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已事前经第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案还需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况及信用状况

（1）被担保人基本情况

被担保人名称：科润智能控制（安徽）有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省黄山高新技术产业开发区迎客松大道 48 号

注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区迎客松大道 48 号

注册资本：4,800 万元

实缴资本：4,800 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王荣

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

成立日期：2022 年 11 月 1 日

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：263,388,760.96 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：171,435,421.10 元

2024 年 12 月 31 日净资产：47,204,139.69 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：65.09%

2024 年度营业收入：475,569,431.99 元

2024 年度利润总额：-2,740,228.74 元

2024 年度净利润：5,759.83 元

审计情况：已经审计

2. 被担保人基本情况及信用状况

（1）被担保人基本情况

被担保人名称：浙江科润智慧新能源有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路 6 号

注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路 6 号

注册资本：5,000 万元

实缴资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王隆英

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；以自有资金从事投资活动；风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和智慧电网系列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；发电、输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电力储能设备的研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；电力行业

高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、制造和销售；货物、技术进出口（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

成立日期：2022 年 9 月 20 日

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：32,755,775.76 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：34,640,015.31 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-1,884,239.55 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：105.75%

2024 年度营业收入：30,108,358.78 元

2024 年度利润总额：-1,892,062.78 元

2024 年度净利润：-1,888,099.71 元

审计情况：已经审计

3. 被担保人基本情况及信用状况

（1）被担保人基本情况

被担保人名称：科润供应链管理（江山）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省衢州市江山市清湖街道经济开发区山海协作园区开源路一号

注册地址：浙江省衢州市江山市清湖街道经济开发区山海协作园区开源路一
号

注册资本：2,000 万元

实缴资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王隆英

主营业务：一般项目：供应链管理服务；电气设备销售；机械电气设备销售；
电力电子元器件销售；电工器材销售；电线、电缆经营；电池销售；金属制品销

售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；数控机床销售；金属切割及焊接设备销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；汽车销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；包装材料及制品销售（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）。

成立日期：2023 年 11 月 9 日

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：24,846,241.86 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：22,691,177.10 元

2024 年 12 月 31 日净资产：2,155,064.76 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：91.33%

2024 年度营业收入：175,521,831.23 元

2024 年度利润总额：2,163,226.06 元

2024 年度净利润：2,055,064.76 元

审计情况：已经审计

4. 被担保人基本情况及信用状况

（1）被担保人基本情况

被担保人名称：遂川县科润新能源科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：遂川县科润新能源科技有限公司

注册地址：遂川县科润新能源科技有限公司

注册资本：3,000 万元

实缴资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邵文平

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工，

施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，配电开关控制设备制造，变压器、整流器和电感器制造，新能源原动设备制造，储能技术服务，电力行业高效节能技术研发，配电开关控制设备研发，信息技术咨询服务，发电技术服务，风力发电技术服务，电力电子元器件销售，电子元器件批发，软件开发，集成电路芯片及产品销售，合成材料销售，网络设备销售，工程和技术研究和试验发展，先进电力电子装置销售，机械电气设备销售，电工仪器仪表销售，配电开关控制设备销售，工程管理服务，电线、电缆经营，新材料技术研发，电气设备销售，电力设施器材销售，水泥制品销售，普通机械设备安装服务，对外承包工程，电子元器件零售，电气信号设备装置销售，特种设备销售，人工智能应用软件开发，智能仪器仪表销售，光通信设备销售，5G 通信技术服务，城乡市容管理，标准化服务，照明器具销售，半导体器件专用设备销售，电子专用材料研发，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）

成立日期：2023 年 6 月 5 日

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：18,810,422.79 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：15,201,961.37 元

2024 年 12 月 31 日净资产：2,462,373.97 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：80.82%

2024 年度营业收入：20,046,842.06 元

2024 年度利润总额：188,313.27 元

2024 年度净利润：152,370.60 元

审计情况：已经审计

5. 被担保人基本情况及信用状况

（1）被担保人基本情况

被担保人名称：湖南创业德力电气有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道永丰社区德山大道 361 号

注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道永丰社区德山大道 361 号

注册资本：3,000 万元

实缴资本：3,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘伟华

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电线、电缆经营（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）

成立日期：2001 年 9 月 24 日

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：68,612,633.44 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：30,312,273.70 元

2024 年 12 月 31 日净资产：38,300,359.74 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：44.18%

2024 年度营业收入：48,127,681.43 元

2024 年度利润总额：-1,606,837.47 元

2024 年度净利润：-1,743,394.67 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定 2025 年度对子公司向银行申请授信业务的总安排，担保总金额不超过 40,000 万元人民币，具体担保金额及担保方式以签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。《担保协议》主要内容由公司 and 子公司与银行相关金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2025 年度公司子公司将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式向银行申请授信对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司子公司，满足日常生产经营之需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、保荐机构意见

公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会审议通过，并经公司审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，还需提交股东会审议。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	9,505	13.28%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

七、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （四）《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的核查意见》。

科润智能控制股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日