

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 关于补充确认公司为全资子公司提供担保的 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

为保障日常生产经营需要，成都思哈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思哈科技”）全资子公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司（以下简称“神州绿创”）向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）申请 657 万借款，思哈科技与浙商银行于 2024 年 7 月 30 日签署了《保证合同》，为该借款提供连带责任保证。担保金额 657.00 万元，担保期限为自 2024 年 07 月 31 日起至 2044 年 07 月 29 日止。

现对上述担保事项进行追加确认。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认公司为全资子公司提供担保》的议案，表决结果

为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事赵闯军为被担保公司总经理，关联董事赵闯军回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：四川神州绿创智慧能源有限责任公司

成立日期：2015 年 7 月 7 日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

注册资本：10,080,000.00 元

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试(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：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；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能仓储装备销售，智能输配电及控制设备销售，智能仪器仪表销售；数字视频监控销售；安全系统监控服务，物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；信息技术咨询服务，

电力行业高效节能技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；终端计量设备销售；计量服务；配电开关控制设备研发；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通信设备销售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）（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）。

法定代表人：赵闯军

控股股东：成都思哈科技股份有限公司

实际控制人：周小佳

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

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：38,747,040.67 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：22,139,585.68 元

2024 年 12 月 31 日净资产：10,292,646.74 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 73.44%

2024 年 12 月 31 日营业收入：20,077,901.23 元

2024 年 12 月 31 日税前利润：2,540,538.72 元

2024 年 12 月 31 日净利润：2,602,275.13 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

担保的主合同为四川神州绿创智慧能源有限责任公司与浙商银行股份有限公司成都分行订立的《借款合同》，担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。保证方式为连带责任保证。担保的主债权发生期间为自 2024 年 07 月 31 日起至 2044 年 07 月 29 日止。

四、董事会意见

(一) 担保原因

思晗科技全资子公司因经营需要，向浙商银行股份有限公司成都分行借款陆佰伍拾柒万元整，借款期限为自 2024 年 07 月 31 日起至 2044 年 07 月 29 日止，由母公司为全资子公司提供连带责任保证。该担保是为支持子公司经营发展，不会影响公司的正常生产经营。公司时刻关注被担保子公司的生产经营状况、资金使用情况，确保公司担保风险可控。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司下属全资子公司正常的业务需要，公司对下属全资子公司资产情况和偿债能力有充分了解。神州绿创经营情况良好，目前未出现偿债风险，若出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	644.74	3.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	644.74	3.68%
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

六、备查文件目录

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日