

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-045

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 40 亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 60 亿元（含本数）的综合授信额度；同意公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币 40 亿元，本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币 50 亿元（含本数）的担保额度。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、已审批的授信及担保额度情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，公司董事会同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 20 亿元（含本数）的综合授信额度；公司董事会同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。该事项已经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会批准实施。

二、 本次拟增加的授信及担保额度情况

（一）本次拟增加的授信额度情况

根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 40 亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过 60 亿元（含本数）的综合授信额度。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。本次授信额度项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）本次拟增加的担保额度情况

根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，2025 年度公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币 40 亿元，本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司、控股子

公司及其下属公司提供不超过人民币 50 亿元（含本数）的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、 预计担保额度的情况

公司及公司全资子公司、控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币 50 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保）。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。2025 年度预计担保额度情况如下：

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	截至本公告披露日担保余额（万元）	2025 年预计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
亿田智能	甘肃亿算智能科技有限公司	100%	72.85%	0.00	450,000.00	319.74%	否
亿田智能	杭州数云智联科技有限公司	100%	111.62%	0.00	50,000.00	35.53%	否

注：上述表格中公司及子公司预计 2025 年担保 50 亿元额度中，其中原有已审议担保的展期或者续约 10 亿元，公司实际本次新增担保额度 40 亿元。

四、 被担保方具体情况

（一）甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）

1、基本情况

公司名称：甘肃亿算智能科技有限公司

统一社会信用代码：91621002MAE330Q90P

法定代表人：袁佳

注册资本：12,000 万元

成立日期：2024 年 11 月 7 日

注册地址：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路 115 号 301 室（云创智慧中心）

经营范围：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工

智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售（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）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务（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）

股权结构：公司持有甘肃亿算 100%股权。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 30 日（未审计）
资产总额	29,442.31	30,456.55
负债总额	20,870.63	22,188.39
净资产	8,571.68	8,268.16
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未审计）
营业收入	5.98	632.38
利润总额	-53.76	-803.53
净利润	-40.32	-803.53

3、甘肃亿算不属于失信被执行人。

（二）杭州数云智联科技有限公司（以下简称“杭州数云”）

1、基本情况

公司名称：杭州数云智联科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2KDH1M2H

法定代表人：袁佳

注册资本：100 万元

成立日期：2021 年 1 月 22 日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道共鸣巷 299 号 A 楼 2033 室

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；软件开发；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；会议及展览服务；市场营销策划；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子产品销售；电器辅件销售；五金产品批发；灯具销售；家用电器销售（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）。

股权结构：公司持有杭州数云 100%股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 30 日（未审计）
资产总额	2,425.64	4,044.85
负债总额	3,146.36	4,515.06
净资产	-720.72	-470.21
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未审计）
营业收入	476.14	560.94
利润总额	-105.80	250.51
净利润	-105.80	250.51

3、杭州数云不属于失信被执行人。

五、 担保协议的主要内容

本次担保事项为 2025 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象为公司的全资或控股子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力，风险可控，不涉及反担保。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。

六、董事会意见

董事会认为：本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，在对公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次被担保公司经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

七、监事会意见

监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保的事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保额度预计事项审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 500,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 355.26%；公司及子公司实际提供担保总余额为 0.00 万元。上述担保均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日