

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请借款人民币 600 万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司为上述贷款提供保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》。表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。

公司拟向控股子公司提供担保金额 600 万元，按公司章程及对外担保制度规定，单次担保金额超过最近一期净资产 10%，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

1、被担保人基本情况

名称：中科军源（南京）智能技术有限公司

成立日期：2017 年 9 月 18 日

住所：南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路 1 号（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路 1 号（江宁开发区）

注册资本：20,000,000 元

主营业务：人工智能、电子信息、智能家居、智慧能源、物联网、车联网智能技术和设备的研发、生产、销售及技术服务、技术转让新能源技术研发、技术咨询、技术服务；电力设备研发、销售；电力工程设计、施工；售电服务。（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） 一般项目：新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；工程管理服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；电气设备修理；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）

法定代表人：张高锋

控股股东：张高锋

实际控制人：张高锋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司控股子公司，江苏谷峰电力科技股份有限公司、中科军源（南京）智能技术有限公司法定代表人及实际控制人同为张高锋。

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：49,262,065.13 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：23,284,823.71 元

2024 年 12 月 31 日净资产：25,977,241.42 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：47.27%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：47.27%

2024 年营业收入：24,287,354.23 元

2024 年利润总额：1,605,138.75 元

2024 年净利润：1,605,138.75 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请借款人民币 600 万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司为上述贷款提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为支持控股子公司生产经营及业务发展，促进控股子公司业务提升，为控股子公司银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为控股子公司提供担保，有利于控股子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。控股子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债机构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	11.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日