

启迪设计集团股份有限公司

关于为参股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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事华亮先生已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，现将有关情况公告如下：

一、关联担保情况概述

为满足参股公司苏州鑫能启能源科技有限公司（以下简称“鑫能启”）日常经营流动资金和业务发展需要，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为鑫能启向苏州市农发融资租赁有限公司申请总额度不超过445万元的融资租赁款项按持股比例提供担保，公司持有鑫能启40%的股权，需为鑫能启提供不超过178万元的担保额度，鑫能启另一股东苏州中鑫新能源有限公司亦按持股比例为鑫能启提供担保；担保方式为连带责任担保，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内授权公司管理层签署担保合同等相关法律文件。

公司董事华亮先生担任鑫能启的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司为公司的关联法人，公司本次向鑫能启提供担保事项构成关联交易。本次关联担保事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司
- 统一社会信用代码：91320594MA7MP7W093
- 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路158号新能大厦15楼1518室
- 法定代表人：杭翔
- 注册资本：人民币1000万元

- 6、成立日期：2022年4月29日
- 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；温室气体排放控制技术研发；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）；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；软件开发；温室气体排放控制装备销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；标准化服务；风电场相关系统研发；新材料技术研发；电池销售；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	苏州中鑫新能源有限公司	600	60
2	启迪设计集团股份有限公司	400	40
	合 计	1000	100

9、与公司的关系：公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司40%的股份，公司董事华亮先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司构成公司的关联法人。

10、经查询中国执行信息公开网，苏州鑫能启能源科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

11、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2025年5月31日	2024年12月31日
资产总额	338.75	148.14
负债总额	232.78	50.74
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	232.78	50.74

净资产	105.97	97.40
指标名称	2025年1至5月	2024年度
营业收入	9.13	0.00
利润总额	8.57	-0.01
净利润	8.57	-0.01

以上2024年度财务数据已经审计，2025年1至5月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

- 1、甲方（债权人）：苏州市农发融资租赁有限公司
- 2、乙方（保证人）：启迪设计集团股份有限公司
丙方（保证人）：苏州中鑫新能源有限公司
- 3、债务人：苏州鑫能启能源科技有限公司
- 4、保证金额：445万元，乙、丙双方同意按租金余额4:6分担，即乙方对不超过人民币1,780,000.00元（大写：人民币壹佰柒拾捌万元整）的债务承担连带责任保证，丙方对不超过人民币2,670,000.00元（大写：人民币贰佰陆拾柒万元整）的债务承担连带责任保证。
- 5、保证范围：承租人在主合同项下的所有债务，包括但不限于租金、咨询服务费和名义货价等合计人民币445万元及逾期利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于律师费、案件受理费、保全费、公告费、执行费、评估费、鉴定费等）
- 6、保证期间：最后一期债务履行期限届满之日起三年。
- 7、协议生效：自合同各方签字盖章并经乙方丙方董事会审议通过后生效。

四、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至披露日，公司及控股子公司与鑫能启累计已发生的各类关联交易的总金额为420.93万元。

五、董事会意见

本次公司为参股公司苏州鑫能启能源科技有限公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决参股公司日常经营资金的需求，促进参股公司的经营发展。被担保方的其他股东亦按持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利

影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获批后，公司对子公司担保总额度为 38,928 万元。截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为 31,965.10 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益的 28.98%；公司对合并报表外单位提供的担保余额为 178 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益的 0.16%，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日