

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-054

山石网科通信技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	北京山石网科信息技术有限公司
	本次担保金额	20,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：公司前期不存在预计额度情形
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	20,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	21.68
特别风险提示	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足生产经营和业务发展的需要，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）拟为全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）就其向银行申请综合授信提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保合同约定为准。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述担保额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
山石网科	北京山石	100%	81.48%	0.00	20,000.00	21.68%	自董事会审议通过之日起 12 个月内	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	北京山石网科信息技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山石网科通信技术股份有限公司持股 100%		
法定代表人	叶海强		
统一社会信用代码	911101086851173827		
成立时间	2009 年 2 月 11 日		
注册地	北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 5 层 101-01 室		
注册资本	31,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	技术开发；委托加工计算机网络设备；销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；计算机系统服务；基础软件服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	144,194.48	149,252.72
	负债总额	117,486.78	120,107.22
	资产净额	26,707.71	29,145.51
	营业收入	14,808.94	96,307.06
	净利润	-2,437.80	2,503.48

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保类型、担保期限等条款将在授权范围内，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为本次公司为全资子公司提供担保充分考虑了公司及子公司的正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体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

本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 0.00 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司已授权的对外担保总额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例为 21.68%、10.07%；其中，公司对控股子公司授权的担保总额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例为 21.68%、10.07%。公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日