

四川金顶（集团）股份有限公司

关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）下属参股公司，公司直接持有开物信息 33.3%的股权；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息在银行申请续贷按照33.3%的持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币266.4万元。截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为1,700万元；

● 本次担保是否有反担保：公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保；

● 特别风险提示：

截至2025年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额32,348.29万元，占最近一期经审计净资产145.81%；同时，本次被担保方——开物信息的资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注公司担保风险；

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 1700 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方	融资机构 / 债权人	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	4.35%	2024/09/04	2025/09/02
开物信息	浙江民泰银行成都新都大丰银行	300	6.60%	2024/10/10	2025/09/05
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	400	3.00%	2024/12/19	2025/12/18
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	4.35%	2025/04/01	2026/03/31
合计		1700	/	/	/

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息 33.3% 股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行和浙江民泰银行成都新都大丰银行的两笔贷款将在 2025 年 9 月到期，合计金额 800 万元。因业务经营需要，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准。为支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上

述金融机构续贷提供连带责任担保。公司持有开物信息 33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币 266.4 万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额下降为 1,166.4 万元。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息 33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，且由公司董事长梁斐先生和四川开物董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司本次担保履行的内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 4 日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 5 日召开了公司第十届董事会第十八次会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事梁斐先生回避表

决)审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

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，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服

务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（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）许可项目：第二类等。

开物信息股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	四川金顶	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
3	成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）	8.50%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）	15.00%	
合 计		100.00%	

注：北京新山和成都水滴石构成一致行动关系。

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	42,933,171.81	50,718,593.30
资产净额	-1,985,939.68	1,439,181.87
项目	2024年1-12月	2025年1-3月

营业收入	27,480,256.87	4,248,330.26
净利润	-7,702,945.87	-2,379,672.83

注：以上 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

开物信息不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向银行等金融机构续贷 800 万元提供连带责任担保事项尚未签订相关担保协议，预计担保额度不超过人民币 266.4 万元，具体担保金额尚需银行审核同意，实际情况以最终签订的担保协议为准。

四、担保的必要性、合理性和对上市公司的影响

公司按持股比例为参股公司向银行申请续贷提供同比例担保，有利于参股公司的稳定持续发展，符合公司长远利益。同时，公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按持股比例为参股公司开物信息向银行申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。公司按持股比例为开物信息提供同比例担保的整体风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响。

五、独立董事专门会议意见

会议认为：公司按持股比例为参股公司向金融机构申请续贷提供同比例担保，公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并

同意将上述担保暨关联交易事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

公司按持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供同比例担保，是为支持其业务经营发展的资金需要。开物信息经营情况正常，资信状况良好，且持有其股份的其他股东均拟按持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险可控。公司董事会同意本次为开物信息按照公司持股比例提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 96,348.29 万元，实际发生额为 32,348.29 万元。公司对外担保总额占公司 2024 年度经审计净资产的 434.28%，实际发生余额占公司 2024 年度经审计净资产的 145.81%，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，本公司无逾期对外担保。

八、报备文件

- 1、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年8月5日