

四川金时科技股份有限公司 关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子、孙公司向银行等金融机构申请总额不超过 30,000.00 万元（含本数，人民币，下同）的综合授信额度，并由公司向子、孙公司提供担保，具体情况如下：

一、已审批的授信情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请 30,000.00 万元的授信额度，有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 18 日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

二、本次拟申请的综合授信额度情况

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，增强银行等金融机构授信支持，公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000.00 万元（含本数，下同）的综合授信额度，本次综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务。在此额度内由公司及子、孙公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

三、本次拟新增的担保情况

为满足下属子公司经营和业务发展需要，公司拟为四川金时恒鼎科技有限公司（以下简称“金时恒鼎”）、四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）、金时中能新能源投资（深圳）有限公司（以下简称“金时中能”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过 20,000.00 万元的担保额度，有效期自董事会审议通过之日起一年。在上述担保额度及期限内，公司可根据上述子、孙公司实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使用。实际担保金额及保证期间以银行等金融机构实际审批结果为准。

三、被担保方基本情况

1. 金时恒鼎

企业名称	四川金时恒鼎科技有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91510112MADD1QEP2J
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	李海坚
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号办公楼（栋）1-5 层 1 号
成立日期	2024 年 3 月 4 日
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	四川金时科技股份有限公司 100%持股。
主要财务指标	2024 年经审计资产总额 900.44 万元，净资产 900.41 万元，营业收入 0 元，营业利润 0.43 万元，净利润 0.41 万元。
信用情况	经查询，金时恒鼎不属于失信被执行人。

2. 金时新能

企业名称	四川金时新能科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510112MA672PP53U
注册资本	6,573.33 万元人民币
法定代表人	李杰
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号办公楼（栋）1-5 层 1 号
成立日期	2021-03-15
经营范围	一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电容器及其配套设备

	制造；电容器及其配套设备销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源原动设备制造；电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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	四川金时科技股份有限公司持股 85.21%，杨维清持股 14.79%。																													
主要财务指标	<table><tr><td>项目</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>2025 年 3 月 31 日</td></tr><tr><td>资产总额</td><td>55,462,206.51</td><td>66,677,778.42</td></tr><tr><td>负债总额</td><td>39,620,411.36</td><td>35,221,543.91</td></tr><tr><td>净资产</td><td>15,841,795.15</td><td>31,456,234.51</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>项目</td><td>2024 年度</td><td>2025 年 1—3 月</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>234,513.27</td><td></td></tr><tr><td>营业利润</td><td>-15,044,119.65</td><td>-4,385,500.64</td></tr><tr><td>净利润</td><td>-15,106,740.01</td><td>-4,385,560.64</td></tr></table>			项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	资产总额	55,462,206.51	66,677,778.42	负债总额	39,620,411.36	35,221,543.91	净资产	15,841,795.15	31,456,234.51	应收账款	-	-	项目	2024 年度	2025 年 1—3 月	营业收入	234,513.27		营业利润	-15,044,119.65	-4,385,500.64	净利润	-15,106,740.01	-4,385,560.64
	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日																											
	资产总额	55,462,206.51	66,677,778.42																											
	负债总额	39,620,411.36	35,221,543.91																											
	净资产	15,841,795.15	31,456,234.51																											
	应收账款	-	-																											
	项目	2024 年度	2025 年 1—3 月																											
	营业收入	234,513.27																												
	营业利润	-15,044,119.65	-4,385,500.64																											
	净利润	-15,106,740.01	-4,385,560.64																											
信用情况	经查询，金时新能不属于失信被执行人。																													

3. 金时中能

企业名称	金时中能新能源投资（深圳）有限公司																		
企业类型	有限责任公司																		
统一社会信用代码	91440300MAEP52R18G																		
注册资本	3,500 万元																		
法定代表人	刘辉																		
住所	深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 2 栋 2201																		
成立日期	2025-06-25																		
经营范围	新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；以自有资金从事投资活动。（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） 无																		
股权结构	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>股东名称</th><th>出资额（万元）</th><th>出资比例（%）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>四川金时恒鼎科技有限公司</td><td>2450</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>中能鑫控投资发展（深圳）有限公司</td><td>1050</td><td>30%</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>3500</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	1	四川金时恒鼎科技有限公司	2450	70%	2	中能鑫控投资发展（深圳）有限公司	1050	30%	合计		3500	100%
序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）																
1	四川金时恒鼎科技有限公司	2450	70%																
2	中能鑫控投资发展（深圳）有限公司	1050	30%																
合计		3500	100%																
主要财务指标	金时中能设立时间较短，尚未有相关财务数据。																		
信用情况	经查询，金时中能不属于失信被执行人。																		

四、担保协议的主要内容

公司及子公司金时恒鼎、金时新能、金时中能目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司的担保总额度为 23,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.26%；已提供的累计担保金额为 1,127.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.59%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

同意公司及子、孙公司向银行等金融机构申请总额不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，并由公司向子、孙公司金时恒鼎、金时新能、金时中能提供总额度不超过 20,000.00 万元的担保额度；同意授权董事长代表公司在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

七、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日