

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-033

杭州中威电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保额度预计情况概述

为满足控股子公司日常经营的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司预计为控股子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度不超过人民币3000万元，其中，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度不超过3000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可以根据实际经营情况调整各控股子公司（含授权期限内新设立或者新纳入合并报表范围的其他子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	河南新电信息科技有限公司	64.88%	123.95%	450	2000	3.30%	否

	华夏天信（北京）机器人有限公司	73.92%	175.67%	500	1000	1.65%	否
--	-----------------	--------	---------	-----	------	-------	---

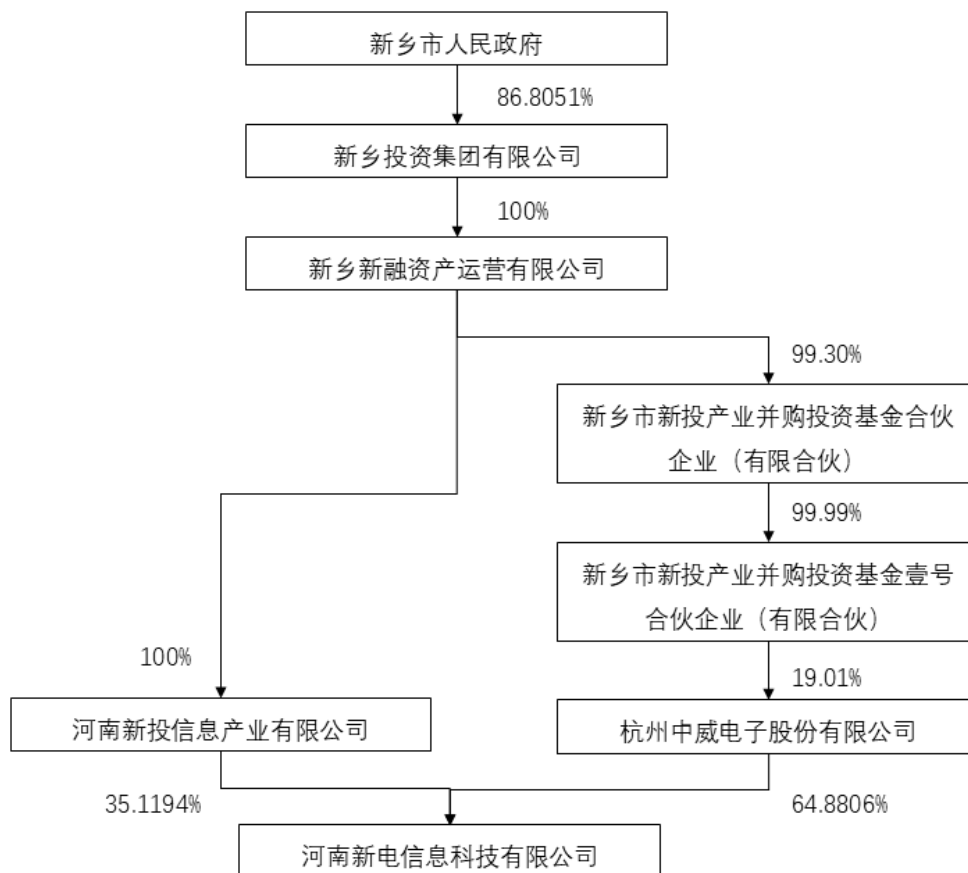
三、被担保人的基本情况

（一）河南新电信息科技有限公司

1、基本情况

公司名称	河南新电信息科技有限公司
成立日期	2002 年 7 月 9 日
注册地点	河南省新乡市市辖区高新区新二街 1625 号大数据产业园数据大厦 C6
法定代表人	王慧勇
注册资本	1,005 万元人民币
主营业务	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；教学专用仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；城乡市容管理；环境保护专用设备销售；照明器具销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；金属材料销售（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	公司持股 64.8806%；河南新投信息产业有限公司持股 35.1194%。
与上市公司的关联关系	为公司的控股子公司

2、控制关系



3、财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (已经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	3,809.93	3,330.30
负债总额	4,560.00	4,127.86
净资产	-750.07	-797.55
营业收入	2,809.99	735.42
利润总额	105.00	-47.48
净利润	105.00	-47.48

4、河南新电信息科技有限公司不属于失信被执行人。

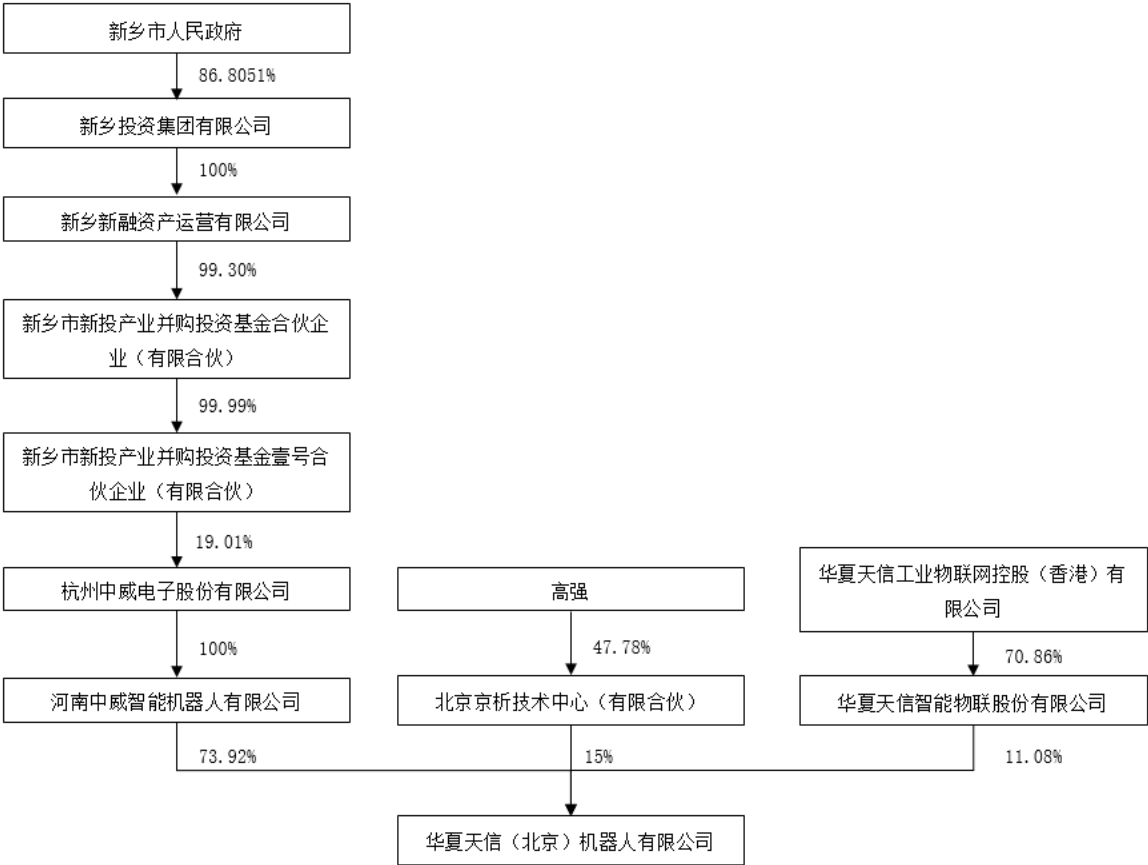
(二) 华夏天信（北京）机器人有限公司

1、基本情况

公司名称	华夏天信（北京）机器人有限公司
成立日期	2019 年 12 月 19 日
注册地点	北京市大兴区经济开发区金苑路 36 号 1 幢 1 层 A 区 105 室
法定代表人	郑旋
注册资本	3,000 万人民币
主营业务	一般项目：工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；特殊作业机器人制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；网络设备制造；安防设备制造；智能控制系统集成；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装、维修；电气设备修理；通讯设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；办公设备销售；电子产品销售；安防设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；其他通用仪器制造；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；环境应急检测仪器仪表销售；电力电子元器件销售；工业工程设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计。（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）（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。）

股权结构	河南中威智能机器人有限公司持有其 73.92%的股权；北京京析技术中心（有限合伙）持有其 15%的股权；华夏天信智能物联股份有限公司持有其 11.08%的股权。
与上市公司的关系	为公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司的控股子公司

2、控制关系



3、财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (已经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	1,908.14	1,467.31
负债总额	2,695.00	2,577.64
净资产	-786.86	-1,110.32
营业收入	1,560.66	262.30
利润总额	-1,298.34	-322.85

净利润	-1,866.26	-323.46
-----	-----------	---------

4、华夏天信（北京）机器人有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关协议，协议的具体内容以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司日常生产经营周转的资金需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度不超过人民币3,000万元，同时提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保额度总金额为4,000万元，提供担保总余额为950万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的1.57%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日