

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-023

国睿科技股份有限公司

关于为全资子公司业务提供履约担保的公告

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	南京恩瑞特实业有限公司与建联工程设备有限公司（英文名称：Chinney Alliance Engineering Limited）组成的非法人联合体
	本次担保金额	担保联合体在合同项下的所有义务和责任，该项目合同额为港币36,002.128万元
	实际为其提供的担保余额	/
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：前期不存在预计情况
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	0（不含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0（不含本次担保）
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担

	保
--	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

香港特别行政区政府（简称“香港政府”）就某空管监视装备及实施服务项目进行公开招标，国睿科技股份有限公司（简称“国睿科技”、“公司”）全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（简称“恩瑞特”）与建联工程设备有限公司（简称“建联工程”，英文名称：Chinney Alliance Engineering Limited）组成非法人联合体（简称“联合体”）共同参与项目投标，上述两公司共同承担连带责任。近期，联合体收到了“有条件的预中标通知书”，中标总实施价格港币36,002.128万元（含项目基建、空管监视装备、实施服务等，联合体内部将另行签订协议约定服务范围分工、合同金额等事项）。根据招标要求，恩瑞特与建联工程的控股股东或实际控制人需签署合同履行担保函。

国睿科技拟为联合体履行其在合同项下的所有义务和责任提供履约担保。担保期限为，自履约担保函签署之日起至合同期届满或提前终止后十二个月（预计为55个月）。本次担保不存在反担保。建联工程的实际控制人建联集团有限公司（英文名称 Chinney Alliance Group Limited，港交所上市公司）同步为联合体提供本项目的履约担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年8月18日召开第十届董事会第三次会议，一致审议通过了《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	南京恩瑞特实业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	国睿科技持股 100%		
法定代表人	官林海		
统一社会信用代码	913201157453964682		
成立时间	2003-01-08		
注册地	南京市江宁经济技术开发区将军大道 39 号		
注册资本	30,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	<p>房地产开发与经营。雷达及配套设备、通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务;工业自动控制、仿真系统的开发、系统集成、工程施工;电子系统、网络工程的施工;卫星地面接收设施工程设计、安装;以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试;与自产产品或服务相关的培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训);普通机械加工;汽车销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>		
主要财务指标(人民币,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	200,963.16	200,506.41
	负债总额	144,664.83	144,708.34
	资产净额	56,298.33	55,798.07
	营业收入	8,272.53	68,790.69
	净利润	797.70	1,840.21

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	建联工程设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>建联工程-恩瑞特联合体组成方之一</u>

主要股东及持股比例	Asian Secretaries - 0.1% Maphinia International Group Limited - 99.9%		
法定代表人	王国强		
统一社会信用代码	03882128（商业登记号码）		
成立时间	1973-04-13		
注册地	中国香港		
注册资本	不适用		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	航空运输基础设施、IT 和视频监控、环保科技、工厂自动化和机器人等。		
主要财务指标（港币，万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	24,895	34,925
	负债总额	19,713	29,882
	资产净额	5,182	5,043
	营业收入	13,720	49,046
	净利润	139	1,960

三、担保协议的主要内容

国睿科技、建联集团有限公司均以签订《履约担保函》的方式为联合体提供合同履约担保。担保责任为保证联合体按时并严格履行其在合同项下的所有义务和责任，项目合同额为港币 36,002.128 万元，担保效力覆盖政府与联合体就合同所作的变更、更新或修订。责任期限为自《履约担保函》签署之日起至合同期届满或提前终止后十二个月（预计为 55 个月）。本次担保适用香港现行有效法律。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是根据全资子公司恩瑞特实际业务需要进行，是其开展业务的必要条件之一，有利于支持其开展业务。建联工程的实际控制人建联集团有限公司同步为本项目提供履约担保。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人在其业务领域具有深厚的产品、工程业绩经验，资信良好，具备合同履行能力，本次担保总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的日常运营和业务发展造成不利影响。公司第十届董事会第三次会议审议通过了上述担保事项，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日