

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2025-041

北京四方继保自动化股份有限公司 关于为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

担保对象一	被担保人名称	Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”），系公司全资孙公司
	本次担保金额	2,500.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	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：前期未进行预计
	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：_____
担保对象二	被担保人名称	Sifang Electric Philippines Corporation（以下简称“四方电气菲律宾”），系公司全资子公司
	本次担保金额	400.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	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：前期未进行预计
	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）	0.00
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）	3,287.51
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.72

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
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）本次担保预计的基本情况

为满足子公司的经营发展需求，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请开立金额不超过人民币贰仟万元的融资性保函/备用信用证，为全资孙公司四方印度在境外的融资提供担保，担保期限为自担保合同生效日起至融资性保函项下各笔融资项下债务履行期限届满之日，担保方式为最高额连带责任保证担保，具体内容以合同为准。

公司拟为全资孙公司四方印度的基础交易债务向汇丰银行（中国）有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证。金额最高不超过人民币伍佰万元，担保期限为自保函/备用信用证生效日起至到期日届满之日，具体内容以实际签发的保函/备用信用证为准。

公司拟为全资子公司四方电气菲律宾的基础交易债务向汇丰银行（中国）有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证，金额最高不超过人民币肆佰万元，担保期限为自保函/备用信用证生效日起至到期日届满之日，具体内容以实际签发的保函/备用信用证为准。

上述担保中，关于为四方印度提供担保事项，因其资产负债率超过70%，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）内部决策程序

公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次为公司全资子公司四方电气菲律宾提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

本次为公司全资孙公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

担保对象一：

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	Sifang Automation India Private Limited		
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>全资孙公司</u>		
主要股东及持股比例	四方股份（香港）有限公司持股 100%		
法定代表人/总经理	陈涛		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2015 年 7 月		
注册地	133/6-03, Doddathoguru, Begur Hobli, Opposite to Concorde Midway Apartment, Singasandra Bangalore South KA 560100 IN		
注册资本	5,000 万印度卢比		
公司类型	Company limited by Shares		
经营范围	电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	1,341.04	1,113.79
	负债总额	2,759.17	2,612.46
	资产净额	-1,418.13	-1,498.67
	营业收入	531.79	716.31
	净利润	58.34	-89.59

担保对象二：

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	Sifang Electric Philippines Corporation		
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		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人/总经理	尹梁方		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2024 年 3 月		
注册地	W 2102C21FPHILIPPINE STOCK EXCHANGE CENTRE WESTOWER EXCHANGE ROAD ORTIGAS CENTRE PASIG CITY		
注册资本	2,840 万菲律宾比索		
公司类型	Stock Corporation		
经营范围	电厂及变电站自动化设备及系统的进出口、咨询、安装和维护业务及电力系统二次设备的图纸设计（不从事专业实践类的图纸设计）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	326.37	348.35
	负债总额	0.30	0.10
	资产净额	326.07	348.25
	营业收入	-	-
	净利润	-24.08	-21.07

三、担保方及被担保方尚未与金融机构签署担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与全资子公司、全资孙公司之间发生的担保，系为满足其实际经营需求，保障其稳健经营并助力其积极开拓海外市场。本次担保金额占公司净资产比重较低，被担保方均在公司合并报表范围内，公司能够及时掌握其资

信和财务状况。本次担保风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，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

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 3,287.51 万元，无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年8月30日