

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足生产经营发展的资金需求，公司为全资子公司徐州和纬信电科技有限公司与招商银行股份有限公司徐州分行签署《最高额不可撤销担保书》，无偿为全资子公司徐州和纬信电科技有限公司向招商银行股份有限公司徐州分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度包括授信本金余额之和 300 万元以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。有效期限自董事会审议通过后 12 个月内。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 11 月 26 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：徐州和纬信电科技有限公司

成立日期：2001 年 3 月 12 日

住所：徐州高新技术产业开发区银山路 3 号

注册地址：徐州高新技术产业开发区银山路 3 号

注册资本：3000 万元

主营业务：科技开发、技术服务、电力电气产品、电子产品、微机保护装置及系统、无功补偿和谐波治理设备、消弧消谐设备、杂散电流监测防护设备及系统、计算机软硬件开发、生产、销售、设计、服务：自动化工程、计算机网络工程施工、设计、安装、服务。（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）一般项目：信息系统集成服务（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依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘建华

控股股东：江苏广识电气股份有限公司

实际控制人：刘建华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：11139.25 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：7,074.49 元

2024 年 12 月 31 日净资产：4,064.76 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：63.51%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：62.8%

2024-12-31 营业收入：5686.96 万元

2024-12-31 利润总额：1121.42 万元

2024-12-31 净利润：999.82 元

审计情况：年度报告经过审计

三、担保协议的主要内容

保证人：江苏广识电气股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司徐州支行

债务人：徐州和纬信电科技有限公司

1、担保金额：叁佰万元整

2、担保方式：连带责任保证

3、担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保期间：有效期限自董事会审议通过后 12 个月内。

四、董事会意见

（一）担保原因

因控股子公司徐州和纬的业务发展及经营需要，公司拟为其向银行申请授信提供担保，有助于授信的顺利取得，并促进控股子公司的经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司向银行授信提供担保，解决控股子公司生产经营和业务发展的资金需求，符合公司及控股子公司的发展规划和全体股东的利益，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,900	7%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日