

超讯通信股份有限公司

关于公司 2025 年度对外担保预计的进展公告

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	超讯智联（成都）科技有限公司
	本次担保金额	19,357.86 万元
	实际为其提供的担保余额	19,357.86 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	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 2025 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额（万元）	9,376.05
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	41.08%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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 checked="" 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

近日，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东梁建华、公司全资子公司超讯智联（成都）科技有限公司（以下简称“超讯智联”）与广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“广州豪特”）签订了《担保协议》（以下简称“本合同”）。本合同约定，公司以及公司控股股东为超讯智联与广州豪特之间 19,357.86 万元的工程款提供连带责任保证。上述担保不存在反担保，本次担保事项已履行相关的审议程序，无需另行审议。

（一）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 29 日、5 月 22 日分别召开第五届董事会第十四次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保预计的议案》，详见公司披露的《2025 年度担保预计的公告》（公告编号：2025-021）。

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			
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	公司持股 100%		
法定代表人	周剑刚		
统一社会信用代码	91510100MA64N9TB6X		
成立时间	2019 年 1 月 21 日		
注册地	成都		
注册资本	8,000 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	物联网技术服务等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 /2025 年 01-09 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	52, 651. 73	45, 183. 03
	负债总额	46, 484. 57	37, 854. 42
	资产净额	6, 167. 16	7, 328. 61
	营业收入	43, 764. 31	1, 076. 58
	净利润	-1, 161. 46	256. 89

三、担保协议的主要内容

- (一) 保证人 1: 超讯通信股份有限公司
- (二) 保证人 2: 梁建华
- (三) 债务人: 超讯智联(成都)科技有限公司
- (四) 债权人: 广州豪特节能环保科技股份有限公司
- (五) 担保主债权: 工程款人民币 19, 357. 86 万元;
- (六) 担保方式: 连带责任保证。主债务履行期限届满, 债务人未足额清偿的, 债权人有权直接要求保证人在担保范围内承担保证责任;
- (七) 担保范围: 主债权本金, 以及后续若债务人未能按期偿还的违约金等;
- (八) 其他: 本协议自各方盖章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年度预计担保事项是根据公司及所属公司的实际经营需求和资金安排, 依据公司董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为, 符合公司整体业务发展的需要。被担保主体为公司全资子公司, 整体担保风险可控, 不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司 2025 年度担保额度预计是为了满足公司及子公司生产经营的资金需求, 本次担保为公司合并报表范围内全资子公司实际经营需求和资金安排提供担保, 担保对象经营良好, 风险可控, 不影响公司正常经营, 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 9,376.05 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 41.08%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司以及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保、无担保诉讼。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日