

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-037

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助预计逾期的公告

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

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月14日召开的第五届董事会第十四次会议及2024年11月29日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，东高（广东）科技发展有限公司（以下简称“东高科技”）作为公司控股子公司期间，公司、东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高圣”）为支持其经营发展，于2024年1月1日与东高科技签署《授信协议》，约定公司和东方高圣在2024年1月1日至2025年6月30日期间内各自向东高科技提供最高额不超过2,750万元的财务资助，用于东高科技日常生产经营所需的部分流动资金。单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。截至目前，公司及东方高圣对东高科技提供财务资助余额均为1,000万元。

上述会议中同时审议通过了公司出售东高科技2%股权的相关事项，该股权交易完成后，东高科技不再纳入公司合并报表范围内，公司对东高科技的借款被动形成公司对东高科技的财务资助，该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司借款的延续。

鉴于东高科技2024年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常营业，为支持东高科技的经营需求，公司于2025年4月27日召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》，公司向东高科技的财务资助延期至2026年6月30日。

以上事项的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、11 月 14 日、11 月 29 日 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）财务资质预计逾期情况

公司对东高科技的财务资助余额为 1,000 万元，截至 2026 年 4 月 27 日，公司未收到东高科技偿还的本金及利息。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《商誉减值报告》，公司判断东高科技无力偿还公司的财务资助款，东高科技尚未偿还的本金及利息预计将发生逾期。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

企业名称	东高（广东）科技发展有限公司
法定代表人	董朋林
成立日期	1998 年 2 月 18 日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	911101091023717184
注册资本	2,500.00 万人民币
注册地址	广州市番禺区南村镇汇智三路 66 号 1607-1609
股东情况	古鳌科技持股比例为 49.00%、东方高圣持股比例为 49.00%、上海睦誉企业管理中心（有限合伙）持股比例为 2.00%
经营范围	软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；证券投资咨询

（二）财务状况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,216.92
负债总额	5,655.81
所有者权益	-2,438.89
项目	2025 年 1-12 月（经审计）
营业总收入	2,691.96
净利润	-1,642.36
归属于母公司所有者的净利润	-1,642.36

（三）资信情况

根据中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，截止目前，东高科技不属于失信被执行人。

（四）被资助对象其他股东基本情况

截至本公告日，东高科技的股东为公司、东方高圣及上海睦誉企业管理中心（有限合伙）。东方高圣系上海睦誉企业管理中心（有限合伙）控制下企业。被资助对象其他股东基本情况：

公司名称	上海睦誉企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人	胡冲冲
成立日期	2020年9月27日
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1HGFBE7L
出资总额	5,800.00 万元
注册地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号7号楼1719室(上海广福经济开发区)
经营范围	一般项目：企业管理，合同能源管理，软件开发，智能、电力、消防、水处理、物联网技术领域内的技术服务，灯具、软件、仪器仪表、泵、电线电缆、消防器材的销售。（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） 许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

企业名称	东方高圣科技有限公司
法定代表人	胡冲冲
成立日期	2016年1月22日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	914403003597731309
注册资本	10,526.3158 万人民币
注册地址	广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街13号2003
经营范围	数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营

(五) 被资助对象与公司的关联关系

公司持有东高科技 49.00%的股权。

(六) 公司上一年度对东高科技提供财务资助的情况

2025 年度公司对东高科技提供的财务资助额度为不超过 1,960 万元, 截至目前尚未到期本金余额为 1,000 万元。

三、公司拟采取的措施

鉴于上述财务资助的逾期风险, 公司将密切关注东高科技的生产经营和财务状况, 加大对相关款项的催收力度, 包括必要时通过法律手段来保障公司的权利, 确保公司资金安全收回, 维护公司及股东的合法权益。

根据《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》的要求, 在上述财务资助款项收回前, 公司将不再向东高科技追加提供财务资助。

四、财务资助逾期对公司的影响

经审慎评估, 结合东高科技当前的资信水平和生产经营情况, 其已不具备偿债能力。

公司向东高科技提供的财务资助本金 1,000 万人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 2.90%。该事项不会影响公司正常业务开展与资金使用。公司将持续关注财务资助对象的资信水平和生产经营的变动情况, 审慎评估相关财务资助款项的可回收风险。

公司将根据相关规定, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

公司累计提供财务资助本金金额为 1,000 万元, 被资助对象均为东高科技。截至目前已逾期。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日