

四川金时科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，本事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、授信及担保方案的具体内容

为满足公司及下属各级子公司的日常经营和业务发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司（含下属各级全资、控股子（孙）公司，以及有效期内新设立或新纳入合并范围的下属公司，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过77,000万元（含本数，下同）的综合授信额度，本次综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权保理等综合授信业务。具体授信金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及银行等金融机构实际审批的授信额度确定。

同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司拟为合并报表范围内下属子公司（含现有、有效期内新设立或新纳入合并范围的下属各级子公司，股东中含有关联方的子公司除外）向银行等金融机构申请授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币53,000万元担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保金额、期限等以签订的担保合同为准。

上述综合授信和担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内，公司及子公司可根据实际情况调剂、循环使用。其中，调剂担保额度时，资产负债率不超过70%的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过70%的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过70%和不超过70%的子公司之间不得调剂使用。

自本议案审议通过之日起，公司 2025 年度针对子公司千页科技、金时新能、金时恒鼎、金时中能的剩余担保额度自动失效。本议案生效前，公司已依据有效协议为上述子公司提供的担保，其效力及执行不受本议案影响，相关各方仍应依照原担保协议的约定履行各自义务。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
金时科技	四川千页科技股份有限公司	51.04	66.65	840.91	8,000.00	5.22	否
金时科技	广东闻涛新能源有限公司	100	93.03	-	40,000.00	26.11	否
金时科技	四川金时新能科技有限公司	86.57	77.29	19,134.25	5,000.00	3.26	否
金时科技	四川金时恒鼎科技有限公司	100	0.02		0	-	否
金时科技	金时中能新能源投资(深圳)有限公司	70	0.77		0	-	否
合计				19,975.16	53,000.00	34.59	

注：1. 资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表列示。

三、被担保方基本情况

1. 基本情况

序号	被担保方	持股比例(%)	注册地	成立日期	注册资本	法人	经营范围
1	四川千页科技股份有限公司	51.04	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号车间栋1-2层1号	2019年9月2日	20,907,324元	曾小川	自动监测系统、自动控制系统、电气设备、各类探测器、控制器、传感器、防爆仪器仪表、机电设备、电子产品、智能机器人、无人机、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、消防产品、安防设备、消防摩托车研发、设计、生产、销售、安装、维护、施工;计算机软件开发与销售;建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、金属门窗工程、消防设施工程、建筑防水防腐保温工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、输变电工程、机电工程、安全技术防范工程专业承包;工程抢险;工程设计;消防设施设备维护、保养、检测及消防技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
2	广东闻涛新能源有限公司	100	广东省徐闻县徐城街道城东大道南路326号第七层	2024年9月14日	1,000万元	张彪	一般项目:储能技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;光伏发电设备租赁;以自有资金从事投资活动。(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)
3	四川金时新能科技有限公司	86.57	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)1-5层1号	2021年3月15日	7,240万元	李杰	一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源原动设备制造;电子元器件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

2. 主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（单位：万元）

序号	被担保方	2025 年 12 月 31 日			2025 年 1—12 月		
		资产负债率 (%)	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
1	四川千页科技股份有限公司	66.65	24,654.58	8,222.70	18,815.84	638.33	668.96
2	广东闻涛新能源有限公司	93.03	879.68	61.34	-	-	-
3	四川金时新能源科技有限公司	77.29	6,499.55	1,476.27	67.24	-2,115.16	-2,114.99

截至 2026 年 3 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（单位：万元）

序号	被担保方	2026 年 3 月 31 日			2026 年 1—3 月		
		资产负债率 (%)	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
1	四川千页科技股份有限公司	63.80	22,674.80	8,207.63	3,195.85	-15.49	-17.32
2	广东闻涛新能源有限公司	100.03	4,842.48	-1.40	-	-42.32	-42.32
3	四川金时新能源科技有限公司	90.68	11,180.71	1,041.52	38.27	-453.10	-445.37

四、协议的主要内容

本次预计的授信及担保事项，尚未签署相关协议。协议的具体内容将由公司及相关子公司与银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，并以正式签署的文件为准。

五、董事会意见

同意公司及下属各级子公司向银行等金融机构申请总额不超过 77,000 万元的综合授信额度，并由公司向下属子公司提供总额度不超过 53,000 万元的担保额度；同意授权董事长代表公司在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

1. 本次预计担保额度为人民币 53,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.59%。截至本公告披露日，公司已提供的累计担保金额为人民币 3,524.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.30%。

2. 截至本公告披露日，公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不

存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。

七、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日