

启迪设计集团股份有限公司

关于为子公司提供担保及关联担保额度的公告

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、担保情况概述

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2026年度为子公司开展业务过程中提供总额度不超过人民币38,928万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，在额度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。

公司于2026年4月26日召开第五届董事会第六次独立董事专门会议决议，审议通过了《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》，关联董事华亮先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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（2025年12月31日）资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	苏州玖旺置业有限公司	100%	53.88%	25,431.30	30,000	30.81%	否
	深圳嘉力达节能科技有限公司	100%	105.36%	7,218.72	8,000	8.22%	否
	苏州中启盛银营造工程有限公司	50%	82.53%	371.17	750	0.77%	否

苏州鑫能启能源科技有限公司	40%	67.37%	178.00	178	0.18%	是
苏州新迪绿色物流有限公司	40%	59.46%	0.00	150	0.15%	是
合计			33,199.19	39,078	40.14%	

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人之一

1、公司名称：苏州玖旺置业有限公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1YLFXA7H

3、住所：苏州工业园区旺茂街9号

4、法定代表人：查金荣

5、注册资本：人民币25000万元整

6、成立日期：2019年6月25日

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；餐饮管理；品牌管理；企业管理咨询；会议及展览服务；停车场服务；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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	启迪设计集团股份有限公司	25,000	100
	合计	25,000	100

9、经查询中国执行信息公开网，苏州玖旺置业有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	52,912.36	54,871.52
负债总额	28,508.25	32,788.75
银行贷款总额	26,396.28	24,266.42
流动负债总额	4,018.85	10,161.53
净资产	24,404.11	22,082.76

指标名称	2025年度	2024年度
营业收入	3,513.08	3,404.82
利润总额	-179.75	-236.83
净利润	-178.65	-236.38

以上财务数据已经审计。

（二）被担保人之二

- 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300279315180W
- 3、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路010号中电照明研发中心北座6108

4、法定代表人：邓振华

5、注册资本：人民币4,682.14万元

6、成立日期：1997年2月5日

7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理、锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息系统集成及服务、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；节能方案咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺研发；机电系统比目建筑信息模型咨询服务；销售各种过滤器；低能耗与健康建筑工程总承包；冰雪场馆管理与运营；冰雪游艺项目经营及配套服务（含衣柜租赁）；滑雪服租赁与销售；冰雪主题商品、旅游商品的设计、制作、销售；餐饮服务（仅限饮品店）；销售食品；设计、制作、发布国内广告业务；会展服务、柜台出租、场地出租、游乐设备设施出租及管理；投影互动游艺项目；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。储能技术服务。（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），许可经营项目是：装配式超低能耗空调机房研发、生产和销售；装配式管道预制产品研发、生产和销售；劳务派遣服务；建筑劳务分包；空气净化消毒设备和消毒器械研发、生产和销售。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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)

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	启迪设计集团股份有限公司	4,682.14	100
	合计	4,682.14	100

9、经查询中国执行信息公开网，深圳嘉力达节能科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	26,430.58	53,418.12
负债总额	27,974.03	38,436.01
银行贷款总额	0.00	10,279.90
流动负债总额	27,928.36	37,065.27
净资产	-1,543.45	14,982.11
指标名称	2025 年度	2024 年度
营业收入	5,449.72	10,805.66
利润总额	-16,922.91	-17,333.81
净利润	-16,525.56	-15,974.24

以上财务数据已经审计。

（三）被担保人之三

- 1、公司名称：苏州中启盛银营造工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：9132050674940375XN
- 3、住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道金狮河沿45号5号楼2-3层
- 4、法定代表人：张旻
- 5、注册资本：人民币1000万元
- 6、成立日期：2003年5月12日

7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发、技术咨询；环保工程、节能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材、日用百货、环保建材。（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）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：照明器具销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；网络设备销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；广告制作（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	启迪设计集团股份有限公司	500.0000	50.0000
2	苏州微饰众信息技术服务中心（普通合伙）	200.0000	20.0000
3	廉波	274.2857	27.4286
4	张旻	25.7143	2.5714
	合计	1000	100

各股东按持股比例为苏州中启盛银营造工程有限公司提供担保。

9、经查询中国执行信息公开网，苏州中启盛银营造工程有限公司未被列入失信被执行人名单。

10、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	7,903.59	10,470.04
负债总额	6,522.97	8,642.10
银行贷款总额	0.00	800.00
流动负债总额	6,522.97	8,604.15
净资产	1,380.62	1,827.94
指标名称	2025年度	2024年度
营业收入	6,381.57	13,384.55
利润总额	-490.03	-473.11
净利润	-447.32	-351.96

以上财务数据已经审计。

（四）被担保人之四

- 1、公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320594MA7MP7W093
- 3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路158号新能大厦15楼1518室
- 4、法定代表人：吴盛

5、注册资本：人民币1000万元

6、成立日期：2022年4月29日

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；温室气体排放控制技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；软件开发；温室气体排放控制装备销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；标准化服务；风电场相关系统研发；新材料技术研发；电池销售；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	苏州中鑫新能源有限公司	600	60
2	启迪设计集团股份有限公司	400	40
	合计	1000	100

各股东按持股比例为苏州鑫能启能源科技有限公司提供担保。

9、与公司的关系：公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司40%的股份，公司董事华亮先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司构成公司的关联法人。

10、经查询中国执行信息公开网，苏州鑫能启能源科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

11、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	538.46	148.14

负债总额	362.77	50.74
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	52.27	50.74
净资产	175.69	97.40
指标名称	2025年度	2024年度
营业收入	112.66	0.00
利润总额	78.30	-0.01
净利润	78.30	-0.01

以上2024年度财务数据已经审计，2025年度财务数据未经审计。

（五）被担保人之五

- 1、公司名称：苏州新迪绿色物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507MA7HU5X291
- 3、住所：江苏省苏州市相城区望亭镇望亭大街118号A1幢106室
- 4、法定代表人：蔡荣蓉
- 5、注册资本：人民币1000万元
- 6、成立日期：2022年2月10日
- 7、经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验（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，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；新兴能源技术研
发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租
赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；电
力电子元器件销售；光电子器件销售；科技推广和应用服务；智能输配电及控制
设备销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；专用设备修理；机械电
气设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电力设
施器材销售；高性能密封材料销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电池销
售；充电桩销售；充电控制设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；合同能源
管理；物联网应用服务；工程管理服务（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	苏州港航科技发展有限公司	600	60
2	启迪设计集团股份有限公司	400	40
	合计	1000	100

各股东按持股比例为苏州新迪绿色物流有限公司提供担保。

9、与公司的关系：公司持有苏州新迪绿色物流有限公司40%的股份，公司副总经理担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州新迪绿色物流有限公司构成公司的关联法人。

10、经查询中国执行信息公开网，苏州鑫能启能源科技有限公司未被列入失信被执行人名单。

11、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	2,786.47	1,620.82
负债总额	1,656.92	515.54
银行贷款总额	1,552.04	439.43
流动负债总额	104.87	76.12
净资产	1,129.55	1,105.28
指标名称	2025年度	2024年度
营业收入	278.58	90.89
利润总额	125.28	66.03
净利润	119.02	62.73

以上2024年度财务数据已经审计，2025年度财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、独立董事专门会议意见

独立董事一致认为：本次为子公司提供担保及关联担保额度项目的是为了解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。公司对各子公司的经营状况、资信状况及偿债能力有充分了解，其中全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司受行业周期下行等因素影响，目前已资不抵债，公司作为其全资股东，能够对其经营和资金使用实施有效管控，且已充分评估行业下行带来的持续影响，本次担保有助于缓解其阶段性资金压力，促进经营调整与稳定。苏州中启盛银营

造工程有限公司为本公司的控股子公司，苏州鑫能启能源科技有限公司与苏州新迪绿色物流有限公司为本公司的参股公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。公司整体担保情况风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。苏州玖旺置业有限公司为本公司的全资子公司；深圳嘉力达节能科技有限公司为本公司的全资子公司，受行业周期下行等因素影响，嘉力达目前已资不抵债；苏州中启盛银营造工程有限公司为本公司的控股子公司，苏州鑫能启能源科技有限公司与苏州新迪绿色物流有限公司为本公司的参股公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。针对嘉力达资不抵债的情形，公司作为其全资股东，能够对其经营和资金使用实施有效管控，且已充分评估行业下行带来的持续影响，本次担保有助于缓解其阶段性资金压力，促进经营调整与稳定。公司整体担保情况风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对子公司担保总额度为 39,078 万元，截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为 33,021.19 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司所有者权益的 33.92%，公司对合并报表外参股子公司提供的担保余额为 178 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司所有者权益的 0.18%，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年4月29日