

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-063

科润智能控制股份有限公司

关于控股子公司出表后存续担保转为对外担保暨关联担保的公告

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

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》第十条第二款规定，公司因交易导致被担保方成为公司的关联方的，在实施该交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”或“公司”）控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“安徽科润”）因业务发展及资本结构优化需要，拟通过增资扩股方式引入新股东。增资完成后，公司对安徽科润的持股比例将由95.01%下降至48.88%，且不再对安徽科润形成控制，安徽科润不再纳入公司合并报表范围，并将成为公司关联方。具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2026年6月30日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司出合并报表后存续担保转为关联担保的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事长王荣同时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。本次关联担保审议通过，继续履行该担保直至担保期限到期，担保到期后公司不再对安徽科润提供担保。该事项已事前经第四届董事会独立董事第十次专门会议、董事会审计委员会第十二次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案还需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：科润智能控制（安徽）有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区迎客松大道48号

注册资本：4,800万元

实缴资本：4,800万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：增资扩股前：王荣；增资扩股后：由股东提名并经股东会选举产生的人员担任

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2022年11月1日

关联关系：增资扩股前：科润智控持有95.01%股权；增资扩股后：科润智控持有48.88%股权。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：226,832,218.34元

2025年12月31日流动负债总额：155,341,686.05元

2025年12月31日净资产：42,416,051.68元

2025年12月31日资产负债率：81.30%

2025年度营业收入：549,049,939.50元

2025年度利润总额：-5,351,506.14元

2025年度净利润：-4,788,088.01元

审计情况：2025年度已经审计，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三、担保协议的主要内容

安徽科润出表前，公司曾为其提供担保，截至董事会召开当日，公司对安徽科润存续担保基本情况如下：

担保对象	担保金额 (元)	担保余额 (元)	实际履行担保责任的金额 (元)	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
				起始日期	终止日期			
安徽科润	100,000,000	27,890,000	0	2023年4月21日	2028年4月21日	保证	连带	已事前及时履行
安徽科润	49,000,000	49,000,000	0	2025年2月26日	2028年2月26日	保证	连带	已事前及时履行
总计	149,000,000	76,890,000	-	-	-	-	-	-

上述担保义务仍在有效期内，公司根据已签署的担保合同或协议继续对安徽科润履行相关担保义务，到期后公司不再对安徽科润提供担保，本次增资完成后，公司对安徽科润的存续担保因被担保方成为关联方而转为关联担保。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次存续担保系安徽科润作为公司控股子公司期间，为支持其正常经营融资需要而提供的担保，担保合同签署于本次增资扩股事项之前。截至董事会召开当日，上述担保余额为 7,689 万元，公司实际履行担保责任的金额为 0 元，被担保方履约记录良好，从未触发公司代为清偿的情形。继续履行上述存续担保有利于保障安徽科润存量融资平稳接续，避免因担保中断引发债务提前到期等连锁反应，进而维护公司作为持股 48.88% 股东的投资利益。本次关联担保系因出合并报表被动形成，并非公司新增对外担保安排。

若安徽科润未来经营出现重大不利变化导致无法偿还到期债务，公司将依据担保合同承担担保义务，存在或有负债风险。公司将持续跟踪安徽科润财务状况，积极推动其他股东按比例分担担保责任，确保担保风险处于可控范围。

（二）对公司的影响

本次存续担保转为关联担保不涉及现金流的实际变动，公司无需因担保转化支付任何费用，亦不会收到任何款项，对公司当期损益和财务状况不构成直接影响。担保余额 7,689 万元构成或有负债，占公司最近一期经审计净资产 74,561.12 万元的 10.31%，担保规模处于可控范围，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，亦不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

（三）其它意见

本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意，并发表了明确的事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为，本次存续担保转为关联担保，系因安徽科润增资扩股出表被动形成，并非公司新增对外担保安排，具有客观性和合理性；担保事项系公司原为子公司正常经营融资所需提供的支持，担保合同系在安徽科润仍为控股子公司期间签署，定价及条款公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；本次关联担保审议通过后，公司将按照担保合同约定继续履行担保责任直至到期；如未获审议通过，公司将与债权人及被担保方协商提前终止或解除担保责任，不会对

公司造成重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	10,749	14.41%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

注：截至本公告日，安徽科润仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次增资扩股完成后，公司持股比例将下降至约 48.88%，安徽科润将不再纳入公司合并报表范围，届时公司对其存续的 7,689 万元担保余额将转为对合并报表外单位的担保。

六、备查文件

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日