

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2024-013

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告

一、担保情况

为了进一步支持安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含全资子公司）持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2024 年度公司及子公司之间互相提供预计不超过人民币 150,890 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保：

1、**公司对控股子公司的担保额度提供不超过 107,000 万元**，其中：为全资子公司北京中电兴发科技有限公司提供不超过 55,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有限公司提供不超过 20,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司提供不超过 2,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽北辰能源工程技术有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度。

2、**控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保提供不超过 43,890 万元**，其中：全资子公司北京中电兴发科技有限公司为其控股子公司湖南中电兴发科技有限公司提供不超过 890 万元的担保额度、为其控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司提供不超过 4,000 万元的担保额度；苏州开关二厂有限公司为其控股子公司苏州天平安装工程有限公司提供不超过 9,000 万元的担保额度；全资子公司安徽森源电器有限公司为公司提供不超过 30,000 万元的担保额度。

上述担保额度有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用，具体担保额度由董事会授权经营管理层结

合公司及各子公司业务发展需要具体办理。

本次担保将用于满足公司及各子公司生产经营资金需求和业务发展需要，有利于公司经营发展和业务的拓展。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 担保对象基本情况

被担保人名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册地	公司持 股比例	法定代 表人	公司类型	经营范围
北京中电兴发 科技有限公司	1997年10月 8日	133,475. 14	北京市海淀 区地锦路7 号院5号楼	100%	郭晨	有限责任公司 (法人独资)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 安全技术防范系统设计施工服务; 物业管理; 通信设备销售; 通讯设备销售; 计算器设备销售; 人工智能硬件销售; 集成电路芯片及产品销售; 智能机器人销售; 电子产品销售; 软件销售; 云计算设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 软件开发; 信息系统运行维护服务; 数据处理和存储支持服务; 计算机软硬件及外围设备制造; 物联网设备制造。(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:建筑智能化系统设计; 建设工程施工; 舞台工程施工; 互联网信息服务; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策

							禁止和限制类项目的经营活动。)
安徽鑫龙电器股份有限公司	2015年8月14日	50,000.00	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号	99.50	闫涛	股份有限公司	电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务、道路普通货物运输;经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口(国家限定经营或禁止进出口的商品除外),进料加工和“三来一补”。
安徽森源电器有限公司	2002年3月28日	27,560	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区徽州路188号	100%	束龙胜	有限责任公司	高、低压电器元器件,开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
安徽鑫龙自动化有限公司	2003年4月7日	3,000	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路	100%	束龙胜	有限责任公司	变电站微机综合自动化系统,数控直流电源柜及部件,全数字软启动器及装置,智能型全数字晶闸调功器,全数字交、直流供调速系统及装置,工业生产过程自动化控制系统,DCS、PLC控制,智能化数字仪表设计、生产,安全防范技术工程设

			118号				计、施工、维修。
安徽鑫龙低压 电器有限公司	2003年4月7 日	10,000	中国（安徽） 自由贸易试 验区芜湖片 区徽州路188 号	100%	闫振冬	有限责任公司	低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。
安徽北辰能源 工程技术有限 公司	2005年2月 24日	3,000	中国（安徽） 自由贸易试 验区芜湖片 区九华北路 118号	100%	汪文锋	有限责任公司	一般项目：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；对外承包工程；电气设备 销售（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） 许可项目：建设工程监理；电气安装服务；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， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

湖南中电兴发科技有限公司	2019年12月13日	5,000	长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第C11幢101号房	95%	刘骥	有限责任公司	<p>信息系统集成服务；仪器仪表的研发、设计、修理、批发；移动互联网研发和维护；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；计算机硬件、电子产品、智能装备的销售；计算机硬件开发；电子产品生产（限分支机构）；集成电路制造（限分支机构）；智能装备制造（限分支机构）；机械设备租赁；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；机械设备的研发；通用仪器仪表销售；安全技术防范系统设计、施工、维修。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）</p>
湖南易晟通信网络技术有限公司	2015年12月23日	2,000	长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第C11幢201号房	70%	刘骥	有限责任公司	<p>通信技术研发；通信设备销售；通信基站技术咨询；通信设备租赁；电子、通信与自动控制技术研发；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务。（依</p>

							法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州天平安 装工程有限 公司	1987年8月 20日	5,200	中国（江苏） 自由贸易试 验区苏州片 区苏州工业 园区置业商 务广场1幢 1101-（1112） 单元	70%	侯效波	有限责任公司	电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级；电力工程施工总承包叁级；输变电工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；机电设备安装工程，水电安装，冷作加工，室内装饰，电力设施维护及保养；配变电技术服务；光伏工程、光伏设备配套安装。（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）

（二）被担保对象 2023 年度财务数据

单位：元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
北京中电兴发科技有限公司	3,710,063,166.87	2,305,156,944.66	1,404,906,222.21	571,423,632.27	-489,115,310.21	-452,471,931.71
安徽鑫龙电器股份有限公司	78,481,141.32	66,385,105.68	12,096,035.64	35,722,916.50	84,701.84	84,701.84

安徽森源电器有限公司	472,283,816.67	77,374,489.57	394,909,327.10	142,750,113.34	14,304,877.94	13,798,066.38
安徽鑫龙自动化有限公司	135,524,168.19	69,056,051.34	66,468,116.85	189,440,240.85	1,655,229.17	1,473,489.75
安徽鑫龙低压电器有限公司	131,835,601.28	5,327,545.41	126,508,055.87	21,901,352.31	3,047,480.04	2,669,430.83
安徽北辰能源工程技术有限公司	73,536,851.44	40,908,456.89	32,628,394.55	42,196,705.16	911,745.54	656,205.29
湖南中电兴发科技有限公司	16,421,641.45	6,165,923.25	10,255,718.20	0	-2,680,647.41	-2,680,647.41
湖南易晟通信网络技术有限公司	221,138,352.81	163,909,817.67	57,228,535.14	8,378,562.91	-10,964,409.96	-10,741,238.40
苏州天平安装工程有限公司	240,006,423.32	188,679,153.06	51,327,270.26	236,556,893.04	6,660,122.04	4,597,245.92

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年4月24日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，对公司第九届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审核，并发表意见如下：

公司本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动需提供担保，有利于公司经营业务的拓展。目前公司及各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟为子公司提供累计不超过150,890万元的综合授信担保额度，主要是为了支持各子公司更好地拓展业务，提升市场竞争力，授信品种包括但不限于包含、信用证开证等。

截止本公告披露日，公司累计实际对外担保金额为28,363.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.15%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日