

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告

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

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的全资孙公司上海延实电子科技有限公司（以下简称“上海延实”）将为公司向兴业银行股份有限公司上海市西支行（以下简称“贷款方”）申请的 2,000 万元的最高本金限额提供连带责任保证担保。

上海延实就本次担保已履行审批程序，其股东同意其提供担保；根据相关规定，本次担保事项无须提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
- 成立日期：2001 年 12 月 04 日
- 注册地址：上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室
- 法定代表人：黄慧玲
- 注册资本：71,215.3001 万元
- 主营业务：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能

化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）

7、最近一年及一期主要财务数据（2023 年度数据经审计，2024 年第三季度数据未审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/9/30
资产总额	160,642.62	144,891.11
负债总额	97,245.44	82,113.48
其中：银行贷款总额	14,804.91	10,525.89
流动负债总额	90,496.67	74,163.04
所有者权益	63,397.18	62,777.63
归属于母公司所有者权益	45,017.35	44,141.06
	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	67,557.03	40,409.76
利润总额	2,908.87	-1,241.29
净利润	2,250.64	-876.30

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

更多公司相关信息请参见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》、《2024 年第三季度报告》中相关内容。

### 三、拟签订担保合同的主要内容

1、被担保主债权：包括公司向贷款方提出申请，贷款方经审核同意后，根据主合同向公司提供的各类本外币借款、贸易融资、票据业务、担保业务、贵金属交易、拆借、衍生品交易等表内外金融业务而形成的本外币债权(含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)。提供担保的最高本金限额为人民币2,000万元。

2、保证额度有效期：自2025年1月9日至2025年12月29日止。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：贷款方依据主合同约定为公司提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对公司形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证期间：根据主合同项下贷款方对公司所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

保证合同尚未签署，具体内容以最终签订的保证合同为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为8,698.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.32%；截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公

司提供担保余额为 8,212.25 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 18.24%。本次担保为全资孙公司为公司提供担保，不包含在上述公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额。

公司及控股或全资子公司/孙公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 五、其他

本次全资孙公司为公司提供担保是保障公司的正常资金需求，能够促进公司的持续发展，符合公司及股东的利益。担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日