

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司成电医星对其全资子公司
医星智慧提供担保的公告

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

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股孙公司成都成电医星智慧医疗软件有限公司（以下简称“医星智慧”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）作为医星智慧的100%控股股东，对医星智慧向中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“贷款方”）申请的1,000万元贷款提供连带责任保证担保。

成电医星已就本次为其全资子公司医星智慧提供担保事宜履行审批程序，成电医星的股东会审议通过上述担保事宜。

二、被担保人基本情况

- 名称：成都成电医星智慧医疗软件有限公司
- 成立日期：2018年12月17日
- 注册地址：四川省成都市温江区天府街办百信路28号25幢7层714号
- 法定代表人：龚保国

5、注册资本：1,600 万元

6、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络软件的开发、服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及配件、网络设备和办公用品及耗材、医疗器械、电子产品。

7、股权结构：公司的控股子公司成电医星持有其 100%的股权。

8、主要财务数据（2023 年度数据、2024 年度数据均经审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	2,696.05	2,788.42
负债总额	1,558.30	1,336.39
其中：银行贷款总额	0	500.53
流动负债总额	1,558.30	1,336.39
所有者权益	1,137.75	1,452.03
	2023 年度	2024 年 1-12 月
营业收入	1,584.46	975.42
利润总额	349.63	183.39
净利润	257.56	314.28

9、根据中国执行信息公开网的查询结果，医星智慧不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、公司签署担保合同的主要内容

1、担保合同所担保之最高本金金额为：人民币 1,000 万元。

2、借款期限：2 年。

3、保证方式：连带责任保证担保。

4、保证范围：被担保主债权及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

5、保证期间：债务履行期届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保是上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保。本次担保前，成电医星对医星智慧提供担保的金额为 0 元；本次担保后，成电医星对医星智慧提供担保的金额为 1,000.00 万元。

截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 10,198.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.65%；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 9,706.13 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 21.56%。以上数据包含本次担保的金额。

上市公司及控股子公司无对上市公司合并报表范围以外的其他公司提供担保的情况、无逾期担保的情况、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；医星智慧不是失信被执行人。

五、其他

1、被担保人医星智慧将对本次成电医星为其提供的担保向成电医星提供全额反担保，并与成电医星签订反担保协议。

2、医星智慧经营情况稳定，具有实际债务偿还能力，医星智慧系成电医星的全资子公司，成电医星对其具备控制能力，成电医星担保的财务风险处于可控制范围内，对成电医星的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。

六、备查文件

1、成电医星签署的保证合同；

2、医星智慧签署的反担保协议；

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4月1日