

证券代码：301631
023

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-

深圳壹连科技股份有限公司 关于为控股子公司提供业务合同担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供业务合同担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”）提供不超过 5,000 万元人民币的业务合同担保额度，用于浙江壹连对外签订的部分业务合同。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起 2 年内有效。在有效期限内，额度可循环使用。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会授权管理层负责审核签署担保额度范围内有关各项协议等文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的相关文件为准。对超出上述担保对象总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江壹连电子有限公司

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路 187 号

注册资本：8,463.64 万元

法定代表人：卓祥宇

经营范围：电机及其控制系统研发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发（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：货物进出口；技术进出口（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）

持股比例：公司持股 70%，系公司的控股子公司

主要财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,634.43	27,272.66
负债总额	22,109.46	22,414.42
净资产	4,524.97	4,858.24
科目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度
营业收入	4,467.83	19,501.15
净利润	-321.57	272.56

经核查，被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

截至目前，公司尚未正式出具担保函，具体条款以公司、控股子公司与相关方签订的业务合同和担保函为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 167,453,406.27 元，占公司最近一期经审计净资产的 7.14%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本事项，独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十六次

会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的相关规定。上述担保事项有利于满足公司子公司的实际经营需要，有利于促进其健康发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。浙江壹连电子有限公司为公司控股子公司，公司能有效地控制和防范相关风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保是为支持控股子公司浙江壹连的经营发展，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。浙江壹连系公司的控股子公司，目前经营状况良好，财务风险可控，公司有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保行为不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。对于控股子公司的担保，少数股东将按照持股比例提供同等担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司董事会

2025年4月24日