

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：

青岛智电新能科技有限公司（以下简称为“智电新能”）、青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称为“鼎信消防”）、青岛拓维科技有限公司（以下简称为“拓维科技”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称为“公司”）本次分别为子公司智电新能提供 5,000 万元的担保、为鼎信消防提供 5,000 万元的担保、拓维科技提供 10,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币 63,115.79 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。

- 特别风险提示：本次被担保人中的智电新能资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要,近日公司与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》,分别为子公司智电新能提供 5,000 万元、为鼎信消防提供 5,000 万元、拓维科技提供 10,000 万元,共计 20,000 万元的连带责任保证。

## **(二) 担保事项的内部决策程序**

经公司召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过,同意公司 2024 年度为全资子公司鼎信消防和智电新能在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币 10 亿元(不含存续担保余额)的担保,授权期限自担保事项经公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止;经公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过,同意公司为全资子公司拓维科技在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币 30,000 万元的担保,授权期限自担保事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 7 日及 2025 年 4 月 1 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

本次担保事项在上述授权范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

1、企业名称:青岛鼎信通讯消防安全有限公司

统一社会信用代码:913702003073912450

法定代表人:王建华

注册资本:壹亿元整

注册地址:山东省青岛市高新区华贯路 858 号

成立时间:2014 年 6 月 25 日

经营范围:电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生

产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（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）。

截至 2024 年 9 月 30 日，鼎信消防资产总额为 70,745.17 万元，负债总额为 49,522.07 万元，资产净额为 21,223.10 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入为 31,483.82 万元，净利润为 1,774.33 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 66,261.85 万元，负债总额为 45,805.26 万元，资产净额为 20,456.60 万元，2024 年度实现营业收入为 55,540.31 万元，净利润为 1,007.83 万元（经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

2、企业名称：青岛智电新能科技有限公司

统一社会信用代码：91370200326009275D

法定代表人：范建华

注册资本：肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

成立时间：2015 年 01 月 08 日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子

元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；货物进出口；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；节能管理服务；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能水务系统开发；计算机系统服务；数字技术服务；计量技术服务；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；安防设备制造；安防设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；模具制造；模具销售；电池销售。（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：职业中介活动；检验检测服务。（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）。

截至 2024 年 9 月 30 日，智电新能资产总额为 175,815.92 万元，负债总额为 163,796.19 万元，资产净额为 12,019.73 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入为 87,972.00 万元，净利润为-10,120.86 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，智电新能资产总额为 176,736.72 万元，负债总额为 168,476.15 万元，资产净额为 8,260.57 万元，2024 年度实现营业收入为

112,347.70 万元，净利润为-13,880.01 万元（经审计）。

与本公司关联关系：智电新能为公司下属全资子公司。

### 3、青岛拓维科技有限公司

统一社会信用代码：913702007537683649

法定代表人：刁瑞朋

注册资本：叁亿元整

注册地址：山东省青岛市市南区银川西路 67 号，69 号 A 座 104 室（一照多址）

成立时间：2003 年 09 月 22 日

经营范围：一般项目：电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；终端计量设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；新兴能源技术研发；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料制品制造；模具制造；模具销售；照明器具制造；照明器具销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电

气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备修理；运输设备及生产用计数仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；互联网销售(除销售需要许可的商品)；对外承包工程；销售代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。(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：道路货物运输(网络货运)。(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)。

截至 2024 年 9 月 30 日，拓维科技资产总额为 9,877.86 万元，负债总额为 390.46 万元，资产净额为 9,487.40 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入为 166.06 万元，净利润为-250.10 万元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，拓维科技资产总额为 24,152.41 万元，负债总额为 5,519.67 万元，资产净额为 18,632.74 万元，2024 年度实现营业收入为 5,519.09 万元，净利润为 111.46 万元（经审计）。

与本公司关联关系：拓维科技为公司下属全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

被担保人：智电新能、鼎信消防、拓维科技

被担保最高债权额度：人民币 20,000 万元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信担保

主债权期间：自 2025 年 4 月 2 日至 2026 年 6 月 27 日

保证期间：三年

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是公司对全资子公司银行授信提供的担保事项，是为了满足其日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体经营规划。同时该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：公司为智电新能、鼎信消防、拓维科技向银行申请综合授信额度提供担保，是为了满足公司子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，且公司对子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币 63,115.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.12%。以上担保均为公司对子公司的担保或子公司之间的担保。公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年4月26日