

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-038

杭州中威电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币3000万元的担保，其中，为河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）提供担保额度不超过2000万元。

近日，公司与郑州银行股份有限公司辉县支行签订了《最高额保证合同》，为新电信息的借款提供不超过1000万元的连带责任担保，以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	河南新电信息科技有限公司
成立日期	2002年7月9日
注册地点	河南省新乡市市辖区高新区新二街1625号大数据产业园数据大厦C6
法定代表人	王慧勇
注册资本	1,005万元人民币
主营业务	许可项目：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） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；软件开发；数字视频监控系统

	制造；数字视频监控系统销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；教学专用仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；城乡市容管理；环境保护专用设备销售；照明器具销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；金属材料销售（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）
股权结构	公司持股 64.8806%；河南新投信息产业有限公司持股 35.1194%。
与上市公司的关联关系	为公司的控股子公司

2、财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（已 经审计）	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未 经审计）
资产总额	3,809.93	3,330.30
负债总额	4,560.00	4,127.86
净资产	-750.07	-797.55
营业收入	2,809.99	735.42
利润总额	105.00	-47.48
净利润	105.00	-47.48

3、新电信息不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债权人（甲方）：郑州银行股份有限公司辉县支行

保证人（乙方）：杭州中威电子股份有限公司

债务人：河南新电信息科技有限公司

最高债权额：最高本金余额为人民币1000万元；

保证方式：连带责任保证；

保证范围：包括主合同项下的主债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息以及甲方为实现债权和担保权利而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费）及其他应付费用等全部债权。

保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。公司担保的主合同为甲方与新电信息于2025年9月22日至2026年9月21日期间签订的形成甲方对债务人债权的各类合同及其修订或补充协议（包括但不限于综合授信额度合同、借款合同、银行承兑协议、借款展期协议等）。主合同履行期限以主合同的具体约定为准。主合同如为综合授信额度合同或其他额度授信合同，则主合同项下具体业务合同约定的债务人的债务履行期限届满日可以超过主合同履行期限。

新电信息的其他股东未提供担保，新电信息未提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保额度总金额为3000万元，提供担保总余额为1500万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的2.47%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025年9月25日