

依米康科技集团股份有限公司

关于为全资子公司依米康智能提供担保的公告

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

1、概述

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能”）因承包的广州智慧创新谷算力基础设施项目机电总承包（工程）履约保函开具的需要，近日与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）签署《担保协议书》（合同编号为 B202531884），由高新投为依米康智能向银行申请开立一笔担保金额为 12,440,085.49 元的履约保函，公司拟为依米康智能本次申请开立保函业务向高新投提供反担保。

2、审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议、于 2024 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及子公司在 2025 年度向银行或其他金融机构申请总额不超过 118,000 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司在 2025 年度为子公司提供总额度不超过 28,000 万元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度为 27,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 1,000 万元；公司接受子公司提供总额度不超过 20,000 万元的连带责任担保。上述授信及有关担保额度有效期自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。其中，为依米康智能提供的担保额度为 4,000 万元。

上述具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信

暨有关担保的公告》《2024 年度股东大会决议公告》等相关公告。

截至本公告披露日，公司为依米康智能累计提供实际担保总额为 12,440,085.49 元，本次担保属于已经董事会及年度股东会审议通过的担保事项范围，且担保总额在公司为依米康智能提供担保金额范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

公司审议通过的 2025 年度为依米康智能提供的担保额度为 4,000 万元，本次担保前，公司对依米康智能提供的担保余额为 0 元，本次为依米康智能提供 12,440,085.49 元的担保后，公司对依米康智能提供的担保余额为 12,440,085.49 元，公司 2025 年度对依米康智能的可用担保额度为 27,559,914.51 元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：依米康智能工程有限公司

2、成立时间：1996 年 9 月 23 日

3、注册资本：5,050.00 万元

4、注册地址：西安市高新区枫叶新都市杰座 A10-11002 号

5、持股比例：公司持股 100%

6、法定代表人：王华

7、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；环保咨询服务；水污染治理；工程管理服务；市政设施管理。（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：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

8、依米康智能工程有限公司不是失信被执行人。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	38,140.13	54,627.00
负债总额	33,056.10	49,144.97
资产负债率	86.67%	89.96%
净资产	5,084.03	5,482.03
项目	2025 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
营业收入	24,028.36	39,314.70
利润总额	-593.19	-2,429.63
净利润	-451.87	-2,194.15

注：上述 2024 年度数据已经审计，2025 年 9 月数据未经审计。

三、反担保权利人基本情况

- 1、反担保权利人名称：深圳市高新投融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300571956268F
- 3、成立日期：2011 年 4 月 1 日
- 4、注册资本：700,000 万元人民币
- 5、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01-2402
- 6、法定代表人：樊庆峰
- 7、经营范围：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；非融资担保服务。（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）融资担保业务。（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）
- 8、关联关系：公司与高新投不存在关联关系
- 9、反担保权利人是否为失信被执行人：否

四、拟签署反担保合同主要内容

根据依米康智能与高新投拟签署的《担保协议书》，约定就广州智慧创新谷

算力基础设施项目机电总承包（工程名称）由高新投作为保函申请人，为依米康智能向银行申请开立一笔担保金额为 12,440,085.49 元的履约保函，高新投在该保函下承担担保/赔付责任。

为保障《担保协议书》项下高新投债权的实现，公司与高新投签署《单位反担保函》，同意并确认以反担保保证人的身份向高新投提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证。

保证期间：《担保协议书》项下债务履行期限届满（或高新投宣布债务提前到期日）后三年止。

保证担保的范围：《担保协议书》项下依米康智能应当承担的全部债务。

五、董事会意见

1、本次为全资子公司依米康智能提供担保系其承包的广州智慧创新谷算力基础设施项目机电总承包（工程名称）履约保函开具的需要，由高新投为依米康智能向银行申请开立一笔担保金额为 12,440,085.49 元的履约保函，公司拟为依米康智能本次申请开立保函业务向高新投提供反担保。本次为依米康智能提供的担保属于已经董事会及年度股东会审议通过的担保事项范围，且担保总额在公司为依米康智能提供担保金额范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

2、本次被担保对象为公司全资子公司，依米康智能未向公司提供反担保，本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司依米康智能、依米康软件技术（深圳）有限责任公司、四川依米康云软件有限公司、依米康信息服务有限公司、控股子公司平昌依米康医疗投资管理有限公司，提供的担保总额为 31,000 万元（实际剩余担保金额为 10,188.75 万元），实际剩余担保金额占公司 2024 年度经审计净资产的 31.73%。

除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、2024 年度股东大会决议；
- 4、《担保协议书》；
- 5、《单位反担保函》。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日