

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2025-054

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司控股子公司之间提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	控股子公司上海新积域信息技术服务有限公司
	本次担保金额	上海新积域信息技术服务有限公司的子公司保定新积域信息技术服务有限公司为其提供担保，担保金额为 1,100 万元。
	实际为其提供的担保余额	1,100 万元
	是否在前期预计额度内	否
	本次担保是否有反担保	是

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称“上海新积域”）为广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司，因其业务发展需要，上海新积域以其全资子公司保定新积域信息技术服务有限公司（以下简称“保定新积域”）为自身向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1100 万元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经保定新积域股东审议通过之日起 12 个月。

（二）内部决策程序

上海新积域、保定新积域已就上述担保事项履行股东审议程序，本次担保事项无须提交本公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海新积域信息技术服务有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	被担保人为上市公司控股子公司，上市公司持有被担保人 65%的股权		
主要股东及持股比例	广东梅雁吉祥水电股份有限公司持股 65%，自然人侯兴刚持股 20%，自然人吴海燕持股 15%		
法定代表人	侯兴刚		
统一社会信用代码	9131011006376573XQ		
成立时间	2013 年 03 月 25 日		
注册地	上海市杨浦区包头路 1135 弄 3 号 2038 室		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	信息技术、计算机、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，会展会务服务，企业管理咨询，投资管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），销售日用百货、工艺礼品、办公用品、电子产品、文化用品、家用电器、五金交电、电子元器件、通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施），企业形象策划，市场营销策划，礼仪服务，广告设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事金融业务），电信业务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	11,322.99	7,366.93
	负债总额	5,653.73	3,399.73
	资产净额	5,669.26	3,967.20
	营业收入	13,309.00	17,055.10
	净利润	902.06	743.57

三、担保协议的主要内容

保证人：保定新积域信息技术服务有限公司

债权人：上海银行股份有限公司卢湾支行

担保期限：三年

担保金额：人民币1,100万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：本合同所述的债权本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、执行费、保险费、鉴定费、评估费、担保物处置费、登记费、过户费、翻译费、鉴证费、公证费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人上海新积域的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录；以子公司保定新积域为担保，是保障业务合作信誉与合同执行的基础，能有效满足金融机构的信用增级要求及合作方的履约信任需求，避免被担保人因担保缺失面临资金短缺或业务推进受阻的问题。与此同时，担保人与被担保人属子公司和母公司的关系，在业务、资源及利益上高度绑定，被担保人的稳定发展直接关系担保人的长期利益，此次担保是双方协同互助的体现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司控股子公司之间的担保总额为 1,100 万元，系公司合并报表范围内子公司之间的担保。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日