

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告

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：

- 被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”），本次担保不属于关联担保。
- 担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。
- 反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.34%。
- 特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司广州国测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1亿元，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股东会审议通过之日起12个月。

2026年4月2日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
广东梅雁吉祥水电股份有限公司	广州国测规划信息技术有限公司	53.0851%	100.10%	4,500万元	不超过人民币1亿元	不超过5.34%	不超过12个月	否	根据未来担保协议签署情况确认

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广州国测规划信息技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
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 53.0851%、长兴国展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 37.3404%，长兴国发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 9.5745%		
法定代表人	卓祖明		
统一社会信用代码	91440106741881087G		
成立时间	2002 年 9 月 18 日		
注册地	广州市天河区明旭街 1 号 310 房		
注册资本	5,305,778 元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	专业技术服务业		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	35,110.34	40,275.52
	负债总额	35,146.69	34,521.08
	资产净额	-36.35	5,754.44
	营业收入	9,126.42	8,444.64
	净利润	-8,772.95	-8,724.52

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

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广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。董事会认为对广州国测的担保有利于为其业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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，上市公司及其控股子公司对外担保总额为3.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.82%。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的情形，也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

2026年4月3日