

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于为全资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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东科汇万川智慧能源科技有限公司	1,000.00 万元	0.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,000.00（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.62
特别风险提示（如有请勾选）	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“科汇股份”）全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）日常经营和业务发展的资金需要，近日公司与中国银行股份有限公司淄博高新支行签订了《最高额保证合同》，由公司为山东科汇万川与中国银行自 2026 年 9 月 21 日至 2027 年 9 月 3 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充，提供最高额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议、于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）提供总额不超过人民币 6,000 万元（含本数）的担保额度。公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。

本次担保事项在董事会批准的担保额度范围内，无需再次履行董事会或股东会审议程序。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。

本次担保前，公司为山东科汇万川提供的担保余额为 0.00 万元，剩余可用担保额度为 3,000 万元。本次担保后，公司为山东科汇万川提供的担保余额为 1,000 万元，剩余可用担保额度为 2,000 万元。

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	山东科汇万川智慧能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	科汇股份持股 100%
法定代表人	张海台
统一社会信用代码	91370303MACQ42R019

成立时间	2023 年 7 月 11 日		
注册地	山东省淄博市张店区房镇镇三赢路 16 号		
注册资本	6000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；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；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程监理。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 06 月 30 日 /2026 年 1-6 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	5,052.26	4,720.26
	负债总额	7,021.86	5,976.75
	资产净额	-1,969.60	-1,256.49
	营业收入	743.20	1,325.22
	净利润	-713.11	-1,294.03

（二）被担保人失信情况

山东科汇万川不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司淄博高新支行

2、债务人：山东科汇万川智慧能源科技有限公司

3、保证人：山东科汇电力自动化股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保债权之最高本金余额：人民币 1,000 万元

6、担保范围：本合同之被担保主债权之本金，及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单项计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为山东科汇万川提供担保是为满足其日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展。被担保对象为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保金额在上述担保额度预计范围之内，无需提交董事会、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，公司及控股子公司的对外担保（含本次担保）总额为人民币 1,000 万元，是公司为合并财务报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.62%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情形，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日