

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 关于 2025 年度担保额度及关联担保额度预计的公告

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：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）；公司关联方新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）。
- 本次担保金额及实际担保余额：预计 2025 年公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币 1.5 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为子公司提供担保的余额为 37,446.26 万元（不含本次）。预计 2025 年为关联方克融云算提供担保的新增额度不超过人民币 2.5 亿元，截至本公告披露日，公司及子公司已实际为克融云算提供担保的本金金额为 12,090.00 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：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：截至本公告披露日，公司对外担保逾期的累计金额 37,446.26 万元。
- 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70% 的子公司，本次担保额度经股东会审议通过后，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请各位投资者关注风险。
- 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

#### 一、担保预计情况概述

##### （一）担保及关联担保基本情况



		例	产负债率	余额 (亿元)	额度 (亿元)	上市公司最近一期净资产比例		联担保	
公司及子公司	北京智算力	公司持有其100%股份	95.33%	0	1.5	14.15%	自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止	否	根据未来担保协议签署情况确认
公司及子公司	深圳智算力	公司持有其100%股份	87.50%	0					
公司及子公司	克融云算	公司持有其40.30%股份	/	1.209	2.5	23.58%	自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止	是	根据未来担保协议签署情况确认

注：北京智算力数字科技有限公司简称“北京智算力”；深圳市智算力数字科技有限公司简称“深圳智算力”；表格内资产负债率为最近一年经审计数据。克融云算成立不足一年，暂无审计数据。

公司及子公司 2025 年度对子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用

担保额度。如 2025 年度发生新设、收购等情形成为公司子公司，该等新设立或收购子公司的担保，也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述关联担保额度为 2025 年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额。

## 二、 被担保人基本情况

(一) 深圳市智算力数字科技有限公司基本情况如下：

- 1、公司名称：深圳市智算力数字科技有限公司
- 2、统一信用代码：91440300MA5HUMPT1M
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：易雅君
- 5、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 25 号天安创新科技广场一期 B 座 308
- 6、注册资本：12,000 万人民币
- 7、成立日期：2023 年 5 月 08 日
- 8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G 通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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）第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（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）
- 9、股权结构：公司持有深圳市智算力数字科技有限公司 100%股权。

10、最近一年及一期的财务状况：

单位：人民币 元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	241,625,819.00	229,685,233.53
负债总额	206,089,500.92	200,973,973.86
净资产	35,536,318.08	28,711,259.67
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	76,824,811.65	5,124,633.77
净利润	6,825,058.41	-1,288,740.33

（二）北京智算力数字科技有限公司基本情况如下：

1、公司名称：北京智算力数字科技有限公司

2、统一信用代码：91110117MAC85TU382

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：易雅君

5、注册地址：北京市海淀区知春路68号院1号楼11层1101

6、注册资本：12,000万人民币

7、成立日期：2023年2月23日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务

务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：公司持有北京智算力 100%股权。

10、最近一年及一期的财务状况：

单位：人民币 元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	407,384,647.68	584,934,556.41
负债总额	383,264,831.15	557,636,424.30
净资产	24,119,816.53	27,298,132.11
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	56,139,462.00	75,297,516.88
净利润	-3,178,315.58	-2,701,867.89

（三）新疆克融云算数字科技有限公司基本情况如下：

- 1、名称：新疆克融云算数字科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91650203MADFGGBU0A
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：李倩
- 5、企业住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197号（云计算产业园孵化器区域1-61号写字楼）
- 6、注册资本：20,000万人民币
- 7、成立日期：2024年4月11日
- 8、经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人工智能硬件销售。(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)

许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务。(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)

#### 9、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）	99.50%
2	奥瑞德光电股份有限公司	0.50%

公司直接持有克融云算公司0.50%的股权，间接持有克融云算公司39.80%的股权，克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（以下简称“克拉玛依云投”）间接持有克融云算公司59.70%的股权。克融云算公司为克拉玛依云投与公司共同控制的经营实体，为无控股方和实际控制人的企业。

10、最近一年又一期的财务数据：克融云算公司系新注册成立未满1年的公司，尚无财务数据。

11、关联关系：公司委派董事长朱三高先生在克融云算担任董事职务，故克融云算为公司关联法人。

### 三、 担保协议的主要内容

根据股东会授权，在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司、子公司、关联方克融云算在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

### 四、 担保的必要性和合理性

相关担保主要为满足公司、子公司及关联方日常生产经营需要，公司对相关子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，公司向克融云算委派两名董事，公司有能力对克融云算公司的经营管理风险进行控制。被担保公司当前经营状况正常，无重大违

约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

## 五、 董事会意见

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》及《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》，董事会认为：担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司及关联方克融云算正常生产经营的需要，将提高公司、子公司及关联方融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、 独立董事专门会议意见

独立董事召开专门会议审议了《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》并发表以下意见：公司 2025 年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，且公司按持有克融云算的股权比例为其提供担保时，克融云算的其他股东必须按照其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

## 七、 监事会意见

监事会认为：关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度担保额度预计事项。

关于公司 2025 年为关联方克融云算提供关联担保预计事项，是为满足克融云算日常经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年关联担保预计事项。

## 八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额 84,536.26 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.72% (上述累计对外担保总额包含公司 2024 年度担保额度预计 3.5 亿元,该额度预计尚未使用,且该预计有效期至 2024 年 12 月 31 日止);

公司对外担保逾期的累计金额 37,446.26 万元。逾期担保明细如下:

1、公司子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司为哈尔滨秋冠光电科技有限公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款提供担保,借款本金人民币 1,300 万元,担保已逾期,该笔担保占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 1.23%;

2、公司子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司、奥瑞德光电(东莞)有限公司分别为哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)前期多笔借款提供担保,上述担保已逾期。2022 年,奥瑞德有限破产重整完毕,根据《企业破产法》的相关规定,奥瑞德有限的债权人就重整中未获清偿的部分债权,有权向担保人追偿。公司子公司因提供担保而计提的预计负债共计人民币 37,446.26 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 35.31% (其中资产抵押担保,预计负债是根据抵押资产账面价值进行预计,因此预计负债金额会随抵押资产价值变化而变化);

注:上述第 1 条中所述担保与第 2 条所述的部分担保,存在担保物为同一资产的情况,因此担保额度不重复计算。上述逾期担保金额合计 37,446.26 万元。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年12月30日