

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》。根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费用、降低风险、加强资金管理，拟由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。现将相关内容公告如下：

一、实施方案

1、代开保函额度

由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构申请开具累计总额度不超过人民币 500.00 万元的保函。

2、有效期限

自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，上述事项经 2024 年年度股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

3、子公司范围

目前已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在有效期限内新成立的或新纳入合并报表范围内的子公司。

公司主要子公司具体信息详见附表。

4、风险控制措施

公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制措施，及时监控跟踪保函情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附表：截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要子公司具体信息如下：

子公司 名称	注册资本 (万元)	注册地	业务性质	持股比例(%)		成立日期
				直接	间接	
合肥泰禾卓海智能科技有限公司	1,900.00	安徽 合肥	智能制造产 品研发、制 造、销售	95.658		2018.3.29
合肥正远智能包装科技 有限公司	5,100.00	安徽 合肥	智能制造产 品研发、制 造、销售	100.00		2019.11.25