

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中：对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元；对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东大会审议通过的额度。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大会通过之日起生效，有效期 12 个月。上述额度在有效期内可滚动使用（即已使用的担保额

度在偿还后可再次使用)。

本次担保事项已经上市公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	上市公司持股比例	被担保方最近一期(2025年一季度)资产负债率	截至目前担保余额	提供的总担保额度(含存续担保金额)	担保额度占上市公司2024年度净资产比例	是否关联担保
资产负债率大于70%的子公司							
	琦昌建筑工程(上海)有限公司	100.00%	80.20%	0	1,000	2.33%	否
资产负债率小于70%的子公司							
上市公司及控股子公司	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	93.60%	46.15%	4,574.875	8,000	18.65%	否
	成都成电医星数字健康软件有限公司 (注：担保对象包括其两家全资子公司)	75.24%	57.09%	3,500	8,000	18.65%	否
	上海业智电子科技有限公司	80.00%	35.36%	0	1,000	2.33%	否
	上海多昂电子科技有限公司	100.00%	57.02%	0	1,000	2.33%	否
	对子公司的总担保额度					19,000	-----

三、被担保人基本情况

被担保人均均为上市公司的控股或全资子公司/孙公司，具体如下：

(一) 琦昌建筑工程(上海)有限公司

- 1、成立日期：2004年04月12日
- 2、注册地址：上海市普陀区西康路1255号6层604室
- 3、法定代表人：张继骅
- 4、注册资本：2,069.175万元

5、主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。一般项目：电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务。

6、股权结构：公司持有其 100.00% 的股份。

7、主要财务数据（2023 年度、2024 年度数据均经审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	9,737.82	11,892.51
负债总额	7,461.49	9,569.70
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,461.49	9,569.70
所有者权益	2,276.33	2,322.81
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	0.00	407.45
利润总额	10.74	52.84
净利润	10.74	46.49

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，琦昌建筑不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（二）上海东方延华节能技术服务股份有限公司

1、成立日期：2008 年 11 月 06 日

2、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室

3、法定代表人：王翔宇

4、注册资本：3,000 万元

5、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。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；软件销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

6、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。

7、主要财务数据（2023 年度、2024 年度数据均经审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	20,568.93	22,444.36
负债总额	9,159.43	10,602.93
其中：银行贷款总额	4,124.01	4,216.82
流动负债总额	9,147.18	10,165.43
所有者权益	11,409.50	11,841.43
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	8,131.49	9,294.93
利润总额	500.57	441.40
净利润	526.13	431.93

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（三）成都成电医星数字健康软件有限公司

1、成立日期：2006 年 7 月 13 日

2、注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5 栋 4 号

3、法定代表人：龚保国

4、注册资本：10,000 万元

5、主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。

6、股权结构：公司持有其 75.24%的股份、四川省国投资产托管有限责任公司持有其 24.76%的股份。

7、主要财务数据（2023 年度、2024 年度数据均经审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	35,344.60	36,249.08
负债总额	20,135.37	20,804.13
其中：银行贷款总额	3,504.22	3,503.86
流动负债总额	20,135.37	20,734.66
所有者权益	15,209.22	15,444.95
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	17,305.17	18,703.11
利润总额	946.14	-325.23
净利润	644.70	235.72

8、本次拟对成都成电医星数字健康软件有限公司提供的 8,000 万担保额度包括对其名下的两家全资子公司拟提供的担保额度，该两家全资子公司分别为：成都成电医星智慧医疗软件有限公司、成都成电智创科技有限公司。

9、根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星及其两家全资子公司成都成电医星智慧医疗软件有限公司、成都成电智创科技有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（四）上海业智电子科技有限公司

1、成立日期：2002年05月15日

2、注册地址：上海市普陀区西康路1255号6层608室

3、法定代表人：施学群

4、注册资本：1,400万元

5、主营业务：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；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售。许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。

6、股权结构：公司持有其100.00%的股份。

7、主要财务数据（2023年度、2024年度数据均经审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	1,350.24	2,097.18
负债总额	37.20	756.04
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	37.20	756.04
所有者权益	1,313.04	1,341.14
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	17.26	1,432.55
利润总额	27.32	29.61
净利润	26.30	28.09

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海业智不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

（五）上海多昂电子科技有限公司

1、成立日期：2004年12月11日

2、注册地址：上海市普陀区西康路1255号6层606室

3、法定代表人：沈丽

4、注册资本：2,000万元

5、主营业务：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司直接持有其97.72%的股份、通过全资子公司上海业智持有其2.28%的股份。

7、主要财务数据（2023年度、2024年度数据均经审计）：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	5,192.21	4,749.08
负债总额	3,152.37	2,707.80
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,152.37	2,707.80
所有者权益	2,039.84	2,041.28
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	9.62	1.44
净利润	9.62	1.44

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，多昂电子不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。

五、董事会意见

上述被担保的对象均为上市公司合并报表范围内的控股或全资子公司/孙公司，公司对其具有实际控制权，且整体经营状况良好、资信水平稳定，其中琦昌建筑工程（上海）有限公司作为公司的全资子公司，其资产负债率虽超过 70%，但负债结构中主要为对上市公司的其他应付款，因此担保风险可控。

鉴于上市公司对被担保对象的实际控制及风险把控能力，本次担保事项风险可控，贷款主要用于满足其日常经营的流动资金需求，为其提供担保不会对公司及股东利益造成损害。

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，上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 10,198.00 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 23.78%；上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 9,074.875 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 21.16%。

上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审批同意的总额度范围内。除此之外，在提供担保时，公司不存在为合并报表以外其他公司提供担保的情况，公司无逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的

担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、独立董事专门会议审核意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对上市公司合并报表范围内的控股或全资子公司/孙公司提供总额度不超过19,000万元的担保，其中：对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保总额度为1,000万元；对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总额度为18,000万元。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的经营活动，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为其提供上述担保额度。

八、备查文件

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
- 3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2025年4月23日